

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

24 aprile 2014 - h. 11:30

Prima Convocazione Assemblea Ordinaria

28 aprile 2014 - h.11:30

Seconda Convocazione Assemblea Ordinaria

COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Generalità del Titolare del diritto al voto

PERSONE FISICHE

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

SOCIETA', ENTI

Denominazione o ragione sociale

Indirizzo della sede legale

Codice Fiscale

Cognome e Nome del legale rappresentante

Luogo e data di nascita del legale rappresentante

N.B. *In caso di rappresentanza legale, si richiede l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare il soggetto rappresentato. L'insufficienza di detta documentazione potrà comportare la mancata considerazione della scheda.*

Numero di azioni per cui s'intende esercitare il diritto di voto con la presente scheda

Depositare presso _____ (intermediario depositario),

ABI _____ CAB _____

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto di Dada S.p.A.

DATA _____

FIRMA _____

N.B. Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega. La scheda deve essere firmata dall'avente il diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari. Le schede prive di sottoscrizione non verranno prese in considerazione. Le schede prive della indicazione di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Con dichiarazione scritta inviata alla Società allo stesso indirizzo dove dovrà pervenire la scheda di voto ed entro il giorno precedente la riunione, il voto esercitato per corrispondenza può essere revocato; il voto è altresì revocabile mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea.

ISTRUZIONI:

Il Quadro A è destinato all'espressione del voto sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, da socio proponente.

Il Quadro B è destinato all'espressione del voto per il caso di modifica o integrazione delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea. A tale riguardo, il Quadro B prevede la possibilità di (i) confermare, (ii) revocare o (iii) modificare le indicazioni di voto manifestate nel Quadro A. Ove venga scelta l'opzione della revoca delle indicazioni del Quadro A, le azioni corrispondenti non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Il votante per corrispondenza in ciascun quadro può barrare una sola casella. In caso di voto equivoco, l'indicazione di voto non sarà considerata efficace e conseguentemente le corrispondenti azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

Per l'inoltro, inserire le pagine relative alle indicazioni di voto (pagg. 3, 4, 5 e 6), debitamente sottoscritte, in una busta chiusa (busta A). Inserire in una seconda busta B la busta A (contenente le indicazioni di voto), insieme con le altre due pagine della scheda (pagg. 1 e 2), anch'esse da sottoscrivere, l'eventuale documentazione attestante la legittimazione del sottoscrittore a impegnare il soggetto rappresentato (rappresentanza legale) e - possibilmente - la copia della/e comunicazione/i rilasciata/e dall'intermediario per la legittimazione all'esercizio del voto.

La busta B deve pervenire all'indirizzo

Dada S.p.A.
Alla c.a. Ufficio Legale
Piazza Pietro Annigoni, 9/B
50122 Firenze - Italia

entro il giorno precedente la riunione.

Le schede validamente pervenute nei termini conservano validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea. Resta peraltro inteso che i termini per la ricezione sono computati rispetto alle singole convocazioni, e si intendono pertanto riaperti in caso di tenuta dell'Assemblea in convocazione successiva alla prima.

Parte Ordinaria

<p>DELIBERAZIONE 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;</p>	
<p>Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto</p>	<p>Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A</p>
<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario</p> <p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>	<p><input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A</p> <p><input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A</p> <p>Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da:</p> <p><input type="checkbox"/> organo amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> altro socio.....</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p>

<p>DELIBERAZIONE 2 -Nomina di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;</p>	
<p>Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto</p>	<p>Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A</p>
<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del socio.....</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario</p> <p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>	<p><input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A</p> <p><input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A</p> <p>Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da:</p> <p><input type="checkbox"/> organo amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> altro socio</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p>

<p>votante per Corrispondenza</p>	<p>Firma</p>
-----------------------------------	--------------

DELIBERAZIONE 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;

<p>Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto</p>	<p>Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A</p>
<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario</p> <p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>	<p><input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A</p> <p><input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A</p> <p>Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da:</p> <p><input type="checkbox"/> organo amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> altro socio.....</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p>

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

<p>Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto</p>	<p>Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A</p>
<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario</p> <p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>	<p><input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A</p> <p><input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A</p> <p>Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da:</p> <p><input type="checkbox"/> organo amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> altro socio.....</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p>

votante per Corrispondenza

Firma

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

Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto	Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A
<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A <input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: <input type="checkbox"/> organo amministrativo <input type="checkbox"/> altro socio..... <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione

votante per Corrispondenza	Firma
----------------------------	-------

Parte Straordinaria

<p>DELIBERAZIONE 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 zovirgoladiciassette) 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.</p>	
<p>Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto</p>	<p>Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A</p>
<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario</p> <p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>	<p><input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A</p> <p><input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A</p> <p>Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da:</p> <p><input type="checkbox"/> organo amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> altro socio.....</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p>

<p>DELIBERAZIONE 2 – Proposta di modifica dell’attuale articolo 13 “convocazione dell’Assemblea” dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;</p>	
<p>Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto</p>	<p>Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A</p>
<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario</p> <p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>	<p><input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A</p> <p><input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A</p> <p>Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da:</p> <p><input type="checkbox"/> organo amministrativo</p> <p><input type="checkbox"/> altro socio.....</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione</p>
<p>votante per Corrispondenza</p>	<p>Firma</p>

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Dada S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Dada S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Dada S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com.