

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza nell' Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Dada S.p.A. che avrà luogo il 24 aprile 2014 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2014

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in Firenze, piazza Annigoni 9/b, per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 11:30, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014 stessi ora e luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

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;
- 2) Nomina di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 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;
- 4) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.
- 2) proposta di modifica dell'attuale articolo 13 "convocazione dell'Assemblea" dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

con il presente modulo, il sottoscritto (1)

nato a

il

e residente in

preso atto del contenuto della Relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno predisposta dagli amministratori ed essendo(2):

- azionista di Dada S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Dada S.p.A.
- legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Dada S.p.A.
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Dada S.p.A. nella sua qualità di(3)

(1) Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 22 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, così come successivamente modificato.

(2)completare la voce che interessa

(3)Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

DELEGA

Il sig. _____ nato a _____ il _____

C.F. _____

Ovvero

Denominazione/ragione sociale

C.F. _____

Con facoltà di essere sostituito da (dati identificativi del sostituto)

ad intervenire ed a rappresentarlo nell'Assemblea che avrà luogo il 24 aprile 2014 alle ore in Piazza Annigoni 9/b in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2014 stesso orario e luogo, con riferimento a:

n.ro _____ azioni ordinarie di Dada S.p.A.

oppure

tutte le azioni ordinarie di Dada S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per l'intervento in Assemblea.

DATA

FIRMA

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.