

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 21 aprile 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni (ex art. 125-quater, II comma, del D.lgs. 58/1998)

Soci partecipanti: n. 5 in proprio o per delega di n. azioni 8.855.126, pari al 54,627% del capitale sociale.

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voti Favorevoli: n. 8.855.126 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

2. Nomina di due amministratori ed eventuale nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voti Favorevoli: n. 8.855.126 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 l'Avv. **Alberto Bianchi** e l'Avv. **Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro** quali Amministratori di Dada S.p.a., il primo altresì con la carica di Presidente della Società, e ciò per la durata del Consiglio in carica esentandoli dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

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

Voti Favorevoli: n. 8.855.126 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11, 13, 14, 17 e 18 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti Favorevoli: n. 8.855.126 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 54,627% del capitale sociale.

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: nessuno