

**Assemblea dei soci della società Dada S.p.A. del 18 gennaio 2017**  
**(prima convocazione)**  
**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno**  
**(ex art. 125-quater, II comma, del D.lgs. 58/1998)**

**Soci intervenuti in assemblea:**

Alle ore 15.00 n. 4 (quattro) aventi diritto in proprio o per delega di n. azioni 11.581.348, pari al 69,432% 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) 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.

**Parte straordinaria**

- 2) 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 € 161.500 (euro centossessantunmilacinquecento) da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 950.000 (novecentocinquantamila) 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 dell'art. 6 "capitale" dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Parte ordinaria**

1. 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. 4 (quattro) in proprio o per delega di n. azioni 11.581.348, pari al 69,432% del capitale sociale.

**Voti Favorevoli:** n. 11.581.348 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

**Voti Contrari:** nessuno

**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 € 161.500 (euro centossessantunmilacinquecento) da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 950.000 (novecentocinquantamila) 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 dell'art. 6 "capitale" dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Soci partecipanti: n. 4 (quattro) in proprio o per delega di n. azioni 11.581.348, pari al 69,432% del capitale sociale.

**Voti Favorevoli:** n. 11.581.348 pari al 100% del capitale presente in assemblea e al 69,432% del capitale sociale.

**Voti Contrari:** nessuno

**Voti Astenuti:** nessuno.