

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.