



## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DADA S.P.A.**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 15:00, in prima convocazione, in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, che contiene le informazioni, oltre che del capitale sociale, su modalità e termini relativamente:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 7 aprile 2017) ed all'esercizio del diritto di voto, anche per delega e tramite il Rappresentante designato della Società;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte su materie già all'ordine del giorno;
- all'esercizio del voto per corrispondenza;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, nonché delle ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea;

ed al quale si rimanda, è reso disponibile al pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.dada.eu](http://www.dada.eu) (sezione Governance/Assemblee 2017), dove sarà pubblicata, nei termini di legge, l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea.

Firenze, 21 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Karim Beshara

[www.dada.eu](http://www.dada.eu)