

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

20 aprile 2017 – h. 15.00

Prima Convocazione Assemblea Ordinaria

21 aprile 2017 – h. 15.00

Seconda Convocazione Assemblea Ordinaria

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

**Generalità del Titolare del diritto al voto**

PERSONE FISICHE

Cognome e Nome

---

Luogo e data di nascita

---

Codice Fiscale

---

SOCIETA', ENTI

Denominazione o ragione sociale

---

Indirizzo della sede legale

---

Codice Fiscale

---

Cognome e Nome del legale rappresentante

---

Luogo e data di nascita del legale rappresentante

---

Numero azioni possedute

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto di Dada S.p.A.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

N.B. *Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega. La scheda deve essere firmata dall'avente il diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari. Le schede prive di sottoscrizione non verranno prese in considerazione. Le schede prive della indicazione di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Con dichiarazione scritta inviata alla Società allo stesso indirizzo dove dovrà pervenire la scheda di voto ed entro il giorno precedente la riunione, il voto esercitato per corrispondenza può essere revocato; il voto è altresì revocabile mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea.*

#### ISTRUZIONI DI VOTO:

Il Quadro A è destinato all'espressione del voto sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero, in caso di nomina di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, dal socio proponente.

Il Quadro B è destinato all'espressione del voto per il caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea. A tale riguardo, il Quadro B prevede la possibilità di (i) confermare, (ii) revocare o (iii) modificare le indicazioni di voto manifestate nel Quadro A. Ove venga scelta l'opzione della revoca delle indicazioni del Quadro A, le azioni corrispondenti non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Il votante per corrispondenza in ciascun quadro può barrare una sola casella. In caso di voto equivoco, l'indicazione di voto non sarà considerata efficace e conseguentemente le corrispondenti azioni non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

Per l'inoltro, inserire le pagine relative alle indicazioni di voto (pagg. 3, 4 e 5), debitamente sottoscritte, in una busta chiusa (busta A). Inserire in una seconda busta B la busta A (contenente le indicazioni di voto), insieme con le restanti pagine della presente scheda (pag. 1 e 2), anch'esse da sottoscrivere, l'eventuale documentazione attestante la legittimazione del sottoscrittore a impegnare il soggetto rappresentato (rappresentanza legale) e – possibilmente – la copia della/e comunicazione/i rilasciata/e dall'intermediario per la legittimazione all'esercizio del voto. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto.

La busta B deve pervenire all'indirizzo

Dada S.p.A.  
Alla c.a. Ufficio Legale  
Viale della Giovine Italia, 17  
50122 Firenze – Italia

entro il giorno precedente la riunione.

Le schede validamente pervenute nei termini conservano validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea. Resta peraltro inteso che i termini per la ricezione sono computati rispetto alle singole convocazioni, e si intendono pertanto riaperti in caso di tenuta dell'Assemblea in convocazione successiva alla prima.

**DELIBERAZIONE 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.

Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto	Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A
<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione  <input type="checkbox"/> Contrario  <input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A <input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: <input type="checkbox"/> organo amministrativo <input type="checkbox"/> altro socio.....  <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione

**DELIBERAZIONE 2** – Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto	Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A
<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione  <input type="checkbox"/> Contrario  <input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A <input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: <input type="checkbox"/> organo amministrativo <input type="checkbox"/> altro socio..... <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione

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

Quadro A Deliberazioni sottoposte al voto	Quadro B In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui al Quadro A
<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione  <input type="checkbox"/> Contrario  <input type="checkbox"/> Astenuto	<input type="checkbox"/> Confermo le indicazioni sub Quadro A <input type="checkbox"/> Revoco le indicazioni sub Quadro A Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: <input type="checkbox"/> organo amministrativo <input type="checkbox"/> altro socio.....  <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e voto contrario rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le indicazioni sub Quadro A e mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione

<p>In caso di eventuale votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del cod. civ. da azionisti in occasione della approvazione del bilancio, esprimo il seguente voto</p>
<input type="checkbox"/> Favorevole  <input type="checkbox"/> Contrario  <input type="checkbox"/> Astenuto

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](mailto:ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com).