

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
DADA S.P.A. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO : "NOMINA DI UN
AMMINISTRATORE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"

Signori Azionisti,

nel corso dei mesi successivi alla ultima Assemblea sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere Alberto Ronzoni presentate in data 26 luglio 2007.

A seguito di tali dimissioni nella sua riunione del 27 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Monica Alessandra Possa quale nuovo Consigliere di Dada S.p.A, constatando l'assenza di candidati non eletti appartenenti alla medesima lista del Consigliere cessato.

In conformità alle previsioni di legge il Consigliere cooptato resterà in carica fino alla più ravvicinata assemblea dei soci, che risulta chiamata in prima convocazione per il 24 aprile 2008.

In tale occasione sarete quindi chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Amministratore.

Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale le regole in materia di nomina per liste del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle Assemblee, come la presente, che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato, applicandosi quanto specificamente previsto in merito dal suddetto articolo dello Statuto Sociale, e quindi l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza voto di lista. Inoltre si segnala che è già presente nel Consiglio della Società il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998, dalle applicabili disposizioni del Regolamento di Borsa Italiana e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

L'Amministratore così nominato scadrà dalla carica assieme agli altri Amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008.

Firenze, 10 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Arch. Paolo Barberis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Barberis', with a small mark at the end.