

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
DADA S.P.A. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SULLA
PROPOSTA DI "NOMINA DI AMMINISTRATORI; DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI"**

Signori Azionisti,

nel corso dei mesi successivi alla ultima Assemblea sono pervenute alla Società le dimissioni dei Consiglieri Aldo Bisio e Vittorio Colao presentate rispettivamente in data 11 e 12 settembre 2006.

A seguito di tali dimissioni nella sua riunione del 9 novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione i signori Riccardo Stilli e Roberto Ravagnani.

In conformità alle previsioni di legge i Consiglieri cooptati restano in carica fino alla più ravvicinata assemblea dei soci, che risulta chiamata in prima convocazione per il 20 aprile 2007.

In tale occasione sarete quindi chiamati a deliberare in merito alla nomina di Amministratori tra le candidature che perverranno alla Società nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Gli amministratori così nominati scadranno dalla carica assieme agli altri Amministratori attualmente in carica.

Firenze, 9 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Arch. Paolo Barberis

