



**DADA S.p.A.**

Sede legale in Firenze

Capitale sociale € 2.714.569,86

C.F., P. IVA e n° di iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze 04628270482

## **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria a Firenze presso l'Hotel Brunelleschi, Piazza Santa Elisabetta n. 3, alle ore 15,00 del giorno 21 aprile 2006 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2006, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2006-2008, nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e dei compensi per la partecipazione ai Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale, nomina del suo Presidente, determinazione dei compensi per i componenti del Collegio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e per le verifiche periodiche, relativi agli esercizi 2006-2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti debbono esibire la comunicazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario autorizzato e comunicata alla Società nel termine di due giorni precedenti il giorno fissato per l'Assemblea.

Si ricorda che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La busta, la scheda di votazione e le modalità di esercizio saranno disponibili presso la sede legale della Società.

La busta, contenente la scheda di votazione, la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del voto e l'eventuale documentazione idonea a attestare la legittimazione alla sottoscrizione della scheda, dovrà essere inviata agli uffici della Società in Firenze, Borgo degli Albizi 12, Ufficio Segreteria di Presidenza, e dovrà pervenire entro le 48 ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, gli Azionisti dovranno depositare le proprie proposte di nomina alla carica di Amministratore in ottemperanza all'art. 19 dello statuto sociale e sono invitati a depositare l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre società (da poi aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea), così come le eventuali dichiarazioni di indipendenza dalla Società in base a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dal Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. nonché dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n 58/1998.

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno si rammenta che, a norma dell'art. 24 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 148 del d.lgs. n. 58/1998, quale modificato dalla legge n. 262/2005,

prevede che il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Non troverà pertanto applicazione la clausola statutaria relativa alla nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Sempre con riguardo al punto 3 dell'ordine del giorno, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice Civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae* dei candidati depositati ai sensi del suddetto art. 24 dello statuto sociale, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione assembleare.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e della Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Firenze 16 marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Arch. Paolo Barberis)