



DADA S.p.A.

Sede legale in Firenze

Capitale sociale € 2.736.503,43

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 Minerva, Piazza Santa Maria Novella n. 16, alle ore 15,00 del giorno 20 aprile 2007 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2007, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti devono far pervenire presso la sede legale della Società almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea la comunicazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario autorizzato.

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, Viale Giovine Italia 17, 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 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.

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 9 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Arch. Paolo Barberis)