



## **DADA S.p.A.**

Sede legale in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B  
Capitale sociale € 2.755.711,73,  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e C.F 04628270482

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della società a Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B (già Piazza Ghiberti), alle ore 15:00 del giorno 24 aprile 2008 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2008, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per l'intervento in Assemblea gli Azionisti devono provvedere al deposito presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, di apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta del conto titoli. 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 alla sede della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B, 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 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. L'Assemblea quindi delibererà con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti presso la nuova sede legale della Società e la Borsa Italiana S.p.A. La suddetta documentazione sarà altresì resa disponibile all'interno del sito internet della Società [www.dada.net](http://www.dada.net). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Arch. Paolo Barberis)