



**DADA S.p.A.**

Sede legale in Firenze

Capitale sociale € 2.692.092,97

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

## **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria a Firenze presso l'Hotel Brunelleschi, Piazza Santa Elisabetta n. 3 alle ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2005 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 9 gennaio 2006, stessa ora e luogo, nonché, per la sola parte straordinaria, in terza convocazione per il giorno 10 gennaio 2006, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Nomina di Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio di un Piano di "stock option" per un importo massimo di nominali € 136.000,00 da realizzarsi mediante l'emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie di DADA S.p.A. del valore nominale di € 0,17 cadauna da riservare in opzione a Amministratori investiti di particolari deleghe o incarichi di carattere gestionale e/o a direttori generali e/o a dirigenti e/o a responsabili di Divisione di DADA S.p.A. e/o di società da questa controllate, e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° e 6° comma del codice civile, dando mandato all'organo amministrativo per la determinazione, tra l'altro, di beneficiari, modalità, condizioni e tempi delle assegnazioni delle opzioni, nonché del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e del regolamento del Piano di "stock option"; conseguente modifica dell'art. 6 "Capitale" dello Statuto sociale; 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 almeno due giorni prima del 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.

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 la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Firenze, 23 novembre 2005

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Arch. Paolo Barberis)