



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 STRAORDINARIA

I signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria a Firenze presso l'Hotel Minerva, Piazza Santa Maria Novella n. 16, alle ore 15,00 del giorno 29 giugno 2007 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2007, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di modifica degli attuali articoli 13, 19, 20 e 24 dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo Statuto sociale del nuovo articolo 24 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D.Lgs. n. 303/2006; 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.

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, 25 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Arch. Paolo Barberis)