

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria della società Dada S.p.A. presso la sede legale in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B (già Piazza Ghiberti), alle ore 15:00 del giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2009, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. 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.

In merito alle deliberazioni a cui sarà chiamata l'Assemblea circa la **nomina del Consiglio di Amministrazione** si segnala che l'art. 19 dello Statuto prevede che La Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, e che il medesimo dettato statutario dispone che il Consiglio di Amministrazione sia nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo, e che ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista.

Fermo quanto precede, si rammenta agli Azionisti che le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/e rilasciate/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale sita in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/B, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, all'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità: i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente; ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si rimandano gli Azionisti allo Statuto, consultabile anche tramite il sito www.dada.net, per una compiuta lettura delle ulteriori disposizioni statutarie riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre si segnala che, in forza del 4° comma dell'art. 147 ter del D.Lgs. 58/98 qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto fino a sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3° del D.Lgs. 58/98, ovvero due se il Consiglio è composto da più di sette membri.

Si rammenta infine agli Azionisti il disposto dell'art. 2.2.3 del Regolamento e dell'art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., laddove si richiede, quale requisito per il mantenimento della qualifica di STAR, la presenza di almeno due, tre o quattro Amministratori indipendenti, così come definiti ai sensi della suddetta disciplina, nel caso di un Consiglio composto rispettivamente di massimi otto, da nove a quattordici, ovvero da più di quattordici membri.

Si evidenzia infine che, in attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha adottato specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Dada S.p.A.; la Relazione sulla Corporate Governance della Società, contenente tali orientamenti, è consultabile tramite il sito internet www.dada.net.

Con riguardo alle deliberazioni dell'Assemblea in merito alla **nomina del Collegio sindacale** si segnala che, a norma dell'art. 25 dello Statuto consultabile anche tramite il sito www.dada.net e a cui si rinvia per una compiuta lettura, si procederà alla elezione dei Sindaci sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/e rilasciate/e da intermediario autorizzato, così come la eventuale dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, devono essere depositate presso la sede sociale in Piazza Pietro Annigoni 9/B almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui, entro il termine dei 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo a tale termine e la suddetta quota minima di partecipazione per la presentazione di liste sarà da considerarsi ridotta della metà. All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
2. la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

In merito ai requisiti di professionalità, si ricorda che l'art. 1 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 stabilisce in particolare che, nel caso di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi, come nel caso della Vostra Società, almeno uno di essi, ed inoltre un sindaco supplente, debbano essere iscritti al registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di almeno tre anni, mentre i restanti componenti possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una attività individuata dall'art. 25 dello Statuto sociale. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo ed in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Si segnala che ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza i requisiti di cui all'art. 25 dello Statuto sociale saranno considerate come non presentate, così come le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2400 cod.civ. ultimo comma, al momento della nomina dei componenti del Collegio sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Infine si invitano gli Azionisti che intendano presentare una lista di candidati a depositare presso la sede sociale, contestualmente alla stessa, e oltre a quanto previsto dallo Statuto sociale, un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché 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. Inoltre si ricorda che il codice di autodisciplina delle società quotate raccomanda che i sindaci di una società quotata siano scelti tra persone che abbiano i medesimi requisiti di quelli richiesti per qualificarsi come amministratori indipendenti della società stessa in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina medesimo.

Si ricorda infine 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.

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