



Dada S.p.A.
piazza Annigoni 9/b
I - 50122 Firenze
T. +39 055 200211 • F. +39 055 20021550

dada.dada.net
p.iva 04628270482
capitale sociale € 2.755.711,73 i.v.
registro imprese Fi n.467460

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A.
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO : "NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI"

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008 scade il mandato dei sindaci attualmente in carica dovendosi quindi procedere alla nomina per gli esercizi 2009-2011, ovvero sino alla Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, del Collegio Sindacale composto, in base allo Statuto vigente, da tre membri effettivi e due supplenti, del Presidente di quest'ultimo ed alla determinazione del relativo compenso.

Si procederà alla elezione dei Sindaci a norma dell'art. 25 dello Statuto 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/i rilasciata/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 al capitale 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 che l'art. 25 dello Statuto sociale individua nel : (i) settore delle imprese di telecomunicazioni o operanti sulla rete internet; (ii) materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

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.

In conseguenza di quanto sopra, ed in conformità all'art. 25 dello Statuto sociale, si ricorda in particolare che la nomina del Collegio sindacale avverrà come segue :

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 membri effettivi e 1 supplente;

•Dada•

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente ai sensi della normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Si rimandano gli Azionisti allo Statuto, visionabile anche tramite il sito ww.dada.net, per una compiuta lettura delle ulteriori disposizioni statutarie riguardanti la nomina del Collegio sindacale, così come alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché a quanto raccomandato dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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, adottato dalla Società, 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.

Premesso quanto sopra, vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina, in conformità alle previsioni di legge, regolamentari e di Statuto, del Collegio sindacale per gli esercizi 2009-2011 ed alla determinazione del relativo compenso.

Firenze, 13 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Arch. Paolo Barberis

