

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A.
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO : "CESSAZIONE DI DUE AMMINISTRATORI; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI"

Signori Azionisti,

sono recentemente intervenute le dimissioni dei Consiglieri Angelo Falchetti e Marco Argenti.

A seguito di tali dimissioni nella sua riunione del 3 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla cooptazione per la sostituzione dei consiglieri dimissionari, ma di rimettere invece alla Assemblea dei soci, peraltro da convocarsi anche per altri temi, ogni relativa e conseguente determinazione in merito alla sostituzione dei consiglieri.

In tale occasione sarete quindi chiamati a deliberare in merito alla nomina di due Amministratori ovvero a una eventuale riduzione del numero dei componenti.

Al riguardo 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 qualora non si possa procedere alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, come nel caso di specie, e quindi l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Inoltre si precisa che gli Amministratori dimissionari non risultavano qualificati come Amministratori indipendenti dell'art. 148 del TUF, del Regolamento di Borsa Italiana e del Codice di Autodisciplina delle società quotate come adottato dalla Società.

Fermo quanto precede, si invitano peraltro gli Azionisti a presentare le relative proposte presso la sede sociale con un congruo termine di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, nel caso di proposte di nomina corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, sia l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sia l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

•Dada•

Gli Amministratori eventualmente nominati scadranno dalla carica assieme agli altri Amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008.

Firenze, 3 dicembre 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Arch. Paolo Barberis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Barberis', written in a cursive style.