

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

Signori Azionisti,

successivamente alla ultima Assemblea sono pervenute alla Società le dimissioni del Sindaco Effettivo Dott. Massimo Cremona che, si ricorda, era stato originariamente eletto nell'ambito della lista di maggioranza.

In virtù di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto, il Dott. Claudio Pastori, è subentrato nella carica di Sindaco effettivo, con scadenza della stessa alla successiva Assemblea della Società, chiamata in prima convocazione per il 9 gennaio 2009. Siete pertanto chiamati a deliberare in merito alla integrazione del Collegio – tramite la nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente – che dovrà intervenire, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Fermo quanto precede, si invitano peraltro gli Azionisti a presentare le relative proposte con un congruo termine di anticipo rispetto alla data di prima convocazione della Assemblea, corredandole con le 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, così come la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Firenze, 3 dicembre 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Arch. Paolo Barberis

