

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0431-5-2016	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2016 17:05:49	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : DADA
Identificativo : 71625
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DADAN04 - Chiriatti
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2016 17:05:49
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2016 17:20:50
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea DADA
2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI DADA S.P.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Dada S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16:00, in prima convocazione, in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale: Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 2.835.611,73 (duemilioniottocentotrentacinquemilaseicentoundici virgola settantatre) suddiviso in numero 16.680.069 (sedecimilioneisecentoottantamilasessantataneve) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso non risultano nel portafoglio della Società azioni proprie.

Intervento in Assemblea: ai sensi di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - anche a mezzo di delega - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società, al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione effettuata da un intermediario, ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il

19 aprile 2016, cd. "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, potendo utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016), e inviandolo alla sede della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17. La delega potrà essere preventivamente notificata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo, Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze (all'attenzione dell'Ufficio Legale) ovvero in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e la identità del delegante.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita gratuitamente delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in seconda convocazione (ossia entro il 26 aprile 2016 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 27 aprile 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto

sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione : Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea si ricorda che, in caso di nomina di Amministratori in corso di mandato del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare secondo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale. Ulteriori informazioni in merito a tale argomento sono comunque contenute nell'apposita Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Voto per corrispondenza : si ricorda che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda di votazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17 e nel sito internet <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016). La busta contenente la scheda di voto debitamente compilata e firmata (da includere in una ulteriore busta chiusa, a garanzia della riservatezza del voto fino allo scrutinio), copia del documento d'identità di chi sottoscrive la scheda e l'eventuale documentazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della medesima dovrà pervenire alla sede della Società in Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Firenze (all'attenzione dell' Ufficio Legale) entro il giorno precedente la riunione. Con dichiarazione scritta giunta all'attenzione della Società allo stesso indirizzo ed entro lo stesso termine, il voto esercitato per corrispondenza può essere revocato; il voto è revocabile altresì mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127 ter D. Lgs n. 58/98, coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società al seguente indirizzo, Viale della Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze (all'attenzione dell'Ufficio Legale) ovvero tramite posta certificata all'indirizzo ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, facendole pervenire alla Società almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione. La Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle

azioni alla data del 19 aprile 2016 facendo pervenire, anche successivamente alla domanda ma prima dell'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione effettuata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, precisandosi che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'Assemblea, di ciascuno degli aventi diritto al voto. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva inoltre di fornire le informazioni richieste con quesiti pervenuti prima dell'Assemblea mediante apposito spazio "Domande e Risposte" eventualmente predisposto e consultabile sull'indirizzo internet della Società <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016), in tal caso non essendo dovuta risposta neppure in Assemblea.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno : ai sensi dell'art. 126-bis D. Lgs n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1, D. Lgs n.58/98.

Le domande dovranno pervenire presso la sede della Società in Firenze, viale della Giovine Italia, 17 (all'attenzione dell' Ufficio Legale) per raccomandata A/R ovvero tramite posta certificata all'indirizzo ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari ed a copia dei documenti di identificazione dei proponenti (documento di identità per le persone fisiche oppure documentazione che ne attesti i poteri per le persone giuridiche o enti diversi), al fine di comprovare la relativa legittimazione; entro il medesimo termine deve essere

presentata, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero delle eventuali ulteriori proposte di deliberazione. Si invita anche a fornire un recapito telefonico di riferimento dei proponenti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, contenente anche le eventuali ulteriori proposte di deliberazione, sarà pubblicato dalla Società con le stesse modalità del presente avviso entro il 13 aprile 2016. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, la Società metterà a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le relazioni presentate dagli Azionisti, nonché le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale della Società, in Firenze, Viale della Giovine Italia, 17, presso Borsa Italiana SPA e pubblicata sul sito Internet <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016), a disposizione di coloro a cui spetta il diritto di voto e del pubblico, entro i termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia richiedendola all'Ufficio Legale della Società. Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea, ed in particolare alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile consultare il sito Internet <http://www.dada.eu> (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano nazionale *IlSole24ore*.

Firenze, 29 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Karim Beshara

NOTICE OF CALL OF THE GENERAL MEETING OF DADA S.P.A.

Those who are entitled to participate in and exercise their voting rights at the General Meeting of Dada S.p.A. are called to the Ordinary Meeting on 28 April 2016 at 4 PM, in first call, in Viale della Giovine Italia 17, Florence, and, if necessary, in second call, on 29 April 2016, at the same time and place, to discuss and resolve on the following

Items on the Agenda

- 1) Approval of the Financial Statements and Presentation of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2015; Directors' Report; Statutory Auditors' Report; Independent Auditors' Report; related and consequent resolutions;
- 2) Integration of the Board of Directors; related and consequent resolutions;
- 3) Remuneration policy pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/98; related and consequent resolutions;
- 4) Authorization to purchase and dispose of treasury shares, subject to revocation of the previous authorization; related and consequent resolutions.

Information on the share capital: the subscribed share capital amounts to Euro 2,835,611.73 (two million, eight hundred and thirty five thousand, six hundred and eleven point seventy three), divided into 16,680,069 (sixteen million, six hundred and eighty thousand and sixty nine) ordinary shares with a par value of Euro 0.17 (zero point seventeen) each. The shares are indivisible and each share carries the right to one vote. At the date of publication of this notice, the Company held no treasury shares.

Participation in the General Meeting: pursuant to the law and to art. 14 of the By-laws, those who are entitled to participate in and exercise their voting rights at the General Meeting - including by proxy - are those for whom the Company has received notice from an intermediary, under current regulations and by the start of the General meeting at latest, certifying the eligibility to participate in the General Meeting and exercise their voting rights, based on the accounting records at the end of the accounting day of the seventh trading day before the date of the General Meeting in first call (19 April 2016, so called "record date"). Those who hold shares after this date shall not be entitled to participate in and vote at the Meeting.

Those who have the right to vote may be represented at the General Meeting by written proxy, using the specific form available at the Company's registered office and on its website at <http://www.dada.eu> (Corporate Governance/Shareholders' Meetings 2016 section), and sending it to the Company's registered office in Viale della Giovine Italia 17, Florence. The proxy may be notified by sending it via registered letter with return receipt to the following address: Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Florence (for the attention of the Legal Office), or by e-mail to the certified e-mail address ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com, certifying, under his/her responsibility, conformity of the proxy to the original version and the identity of the delegating person.

The Company has designated as the Shareholders' Representative, pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree n. 58/1998, Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., which may be granted, free of expense, a written proxy on the proposals on the Agenda of the General Meeting.

The proxy shall be given by signing, with a handwritten signature or qualified electronic signature or digital signature, in accordance with the Italian legislation in force, the specific form available on the Company website <http://www.dada.eu> (Corporate Governance/Shareholders' Meeting 2016 section), or at the registered office, and shall be received in original by the end of the second trading day before the date of the General Meeting also in second call (i.e., by 26 April 2016 or, if the Meeting is held in second call, on 27 April 2016), together with a copy of a currently valid identification document of the Delegating Shareholder or, if the Delegating Shareholder is a legal person, of the *pro tempore* legal representative or other duly authorized party, together with appropriate documentation certifying the qualifications and powers to Spafid S.p.A. i) for proxies, with a handwritten signature, delivered or sent by courier or registered mail (Foro Buonaparte 10, 20121 Milan), ii) for proxies with qualified electronic signature or digital signature, via certified mail sent at assemblee@pec.spafid.it. By the same term, the proxy and the voting instructions shall be revocable. The proxy has no effect with regard to proposals for which no voting instructions have been given.

Integration of the Board of Directors : With reference to item no. 2 of the Agenda is reminded that, in case of appointment of directors during the mandate of the Board of Directors, the General Meeting is

called upon to act in accordance with the provisions of art. 19 of the bylaws. More information about this subject are included into the report prepared by the Board of Directors.

Voting by correspondence: mention should be made that voting may be exercised by correspondence in accordance with the current provisions of law and regulations. The voting card is available at the Company's registered office in Viale della Giovine Italia 17, Florence, and on <http://www.dada.eu> (Corporate Governance/Shareholders' Meetings 2016 section). The envelope containing the duly completed and signed voting card (enclosed in a further sealed envelope to guarantee the confidentiality of the vote until the ballot), copy of the identification document of the person signing the card and any appropriate documentation certifying entitlement to the signing, must be received at the Company's registered office in Viale della Giovine Italia 17 - 50122 Florence (for the attention of the Legal Office), by the day before the meeting. By written statement received by the Company at the same address and by the same term, the vote exercised by correspondence may be withdrawn; the vote may also be withdrawn by express statement made by the person involved at the General Meeting.

Right to submit questions: pursuant to art. 127-ter of Legislative Decree n. 58/98, those who have the right to vote may submit questions on the items on the agenda, even before the General Meeting, by registered letter with return receipt sent to the Company's registered office to the following address: Viale della Giovine Italia, 17, 50122 Firenze (for the attention of the Legal Office) or by certified mail to ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com by submitting them to the Company at least three days before the General Meeting in first call. The Company cannot guarantee answers to questions received after such date. Answers shall be rightfully given to those who certify ownership of the shares at 19 April 2016 by sending, even following the question, the notice made by the intermediary for the exercise of such right. Questions submitted before the General Meeting, within the abovementioned period, shall be answered at the latest during the General Meeting, specifying that an answer shall be deemed to be given at the General Meeting on the paper provided, at the beginning of the meeting, to each of those entitled to vote. The company may provide one overall answer to questions with the same content. The Company also reserves the right to provide the requested information in response to questions received before the

meeting, through the appropriate "Questions and Answers" section, provided, if necessary, and available for consultation on the Company's website www.dada.eu (Corporate Governance section/Shareholders' Meetings 2016). In this case, a response is not required at the General Meeting.

Additions to the Agenda and presentation of further proposed resolutions on items already on the

agenda: pursuant to art. 126-bis of Legislative Decree n. 58/98, shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request to make additions to the list of items on the agenda, indicating in that request the further items proposed, or may present proposed resolutions on items already on the agenda, indicating in that request the further items or further proposed resolutions.

No additions are allowed for items upon which the General Meeting resolves, pursuant to the law, on a proposal of the Directors or on a draft or a report prepared by said Board, except as provided by art. 125-ter, par. 1 of Legislative Decree no. 58/1998.

The requests must be sent to the Company's registered office in Viale della Giovine Italia 17, Florence (for the attention of the Legal Office), by registered letter with return receipt or by certified mail to ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com by the tenth day after the day of publication of this notice, together with an appropriate document certifying ownership of the foregoing shareholding issued by the intermediaries and as a copy of the identification documents of the filers (identification card for natural persons, or documents certifying the powers for legal persons or other entities); by the same term and in the same manner, a motivated report must be submitted on the items to be discussed or on any additional proposed resolutions. Any added list of items to be discussed at the General Meeting, containing any additional proposed resolutions, shall be published by the Company in the same manner as this notice by 13 April 2016. At the same time as it announces additions to the agenda or additional motions on matters already on the agenda, the Company will make available to the public, in the manner prescribed by Article 125-ter, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58/98, such additional motions on matters already on the agenda, the Shareholders' reports as well as any observations made by the Board of Directors. In accordance with Article 126-bis, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58/98, a person entitled to vote may individually submit motions to be considered in the Shareholders' Meeting regarding items on the agenda.

Documentation: the documentation regarding the General Meeting, including the explanatory reports of the Board of Directors containing the proposed resolutions on the items on the agenda, shall be filed at the Company's registered office in Viale della Giovine Italia 17, Florence, at Borsa Italiana S.p.A. and published on <http://www.dada.eu> (Corporate Governance/Shareholders' Meetings 2016 section), available to those vested with voting rights and to the public, within the time limits of law. Shareholders are entitled to obtain a copy by filing a request to the Company's Legal Office. For any further information regarding the General Meeting and, specifically, the procedures for exercising rights, reference should be made to <http://www.dada.eu> (Corporate Governance/Shareholders' Meetings 2016 section).

An extract of this notice of call was published today on the national newspaper *IlSole24ore*.

Florence, 29 March 2016

The Chairman of the Board of Directors

Karim Beshara

Fine Comunicato n.0431-5

Numero di Pagine: 12