

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0431-6-2016	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2016 18:02:16	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : DADA
Identificativo : 71634
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DADAN04 - Chiriatti
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2016 18:02:16
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2016 18:17:17
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto Avviso di Convocazione
Assemblea DADA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



DADA

DADA S.p.A.
Via della Giovine Italia 17
50122 Firenze Italy
Tel. +39 055 200211
Fax +39 055 20021550

ESTRATTO DELL'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.

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, che contiene le informazioni, oltre che del capitale sociale, su modalità e termini relativamente:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è il 19 aprile 2016) ed all'esercizio del diritto di voto, anche per delega e tramite il Rappresentante designato della Società;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno;
- all'esercizio del voto per corrispondenza;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, nonché delle ulteriori informazioni inerenti l'Assemblea;

ed al quale si rimanda, è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.dada.eu (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 2016)

Firenze, 29 marzo 2016

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Karim Beshara

Fine Comunicato n.0431-6

Numero di Pagine: 3