

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0431-11-2016	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2016 17:22:57	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : DADA
Identificativo : 73297
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DADAN04 - Chiriatti
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IROS 09
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2016 17:22:57
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2016 17:37:58
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Assemblea 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa ai sensi del Regolamento CONSOB 11971/1999 e successive modifiche

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA DELIBERATO:

- **L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015**
- **L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONI**
- **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Firenze, 28 Aprile 2016 - L'assemblea degli azionisti di DADA S.p.A, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, leader europeo nell'offerta di servizi digitali per la presenza e la visibilità in Rete delle PMI, ha approvato in data odierna, in sede Ordinaria ed in Prima Convocazione, Il Bilancio Civilistico di DADA S.p.A al 31 Dicembre 2015, ed ha proceduto ad altre delibere come di seguito illustrato.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

L'Assemblea ha approvato il Bilancio Civilistico di DADA S.p.A relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 14 Marzo scorso. L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la Perdita di Esercizio pari a 1.575.094,14 Euro.

Si ricorda che, a livello di Gruppo DADA, l'esercizio 2015 si è chiuso con:

- Fatturato pari a Euro 62,2 milioni, in crescita del 4,5% su base annua
- MOL¹ pari a Euro 10,5 milioni (marginalità sui ricavi 17%), in crescita del 14% su base annua
- Risultato Operativo pari a Euro 3,2 milioni, in crescita del 111% su base annua
- Risultato Netto Positivo pari a Euro 1,3 milioni rispetto a -2,2 milioni di Euro al 31 Dicembre 2014
- Principali Metriche di Business in crescita: base clienti a 560.000 (+6% YoY), Nuovi Clienti +32% YoY e Nuovi Domini + 22% YoY.

¹ MOL: Margine Operativo Lordo al lordo di svalutazione crediti e oneri non ricorrenti.



La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 risulta pari a -27,9 milioni di Euro rispetto ai -33,6 milioni di Euro al 31 Dicembre 2014.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea odierna ha confermato quali Consiglieri della Società Youssef Mohamed Salah Abdelsalam Bassem e Fadi Zafer Boulos Antaki, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A. in data 11 Novembre 2015 a seguito delle dimissioni del dr. Khaled Bishara e del dr. Antonio Converti rassegnate in data 08 settembre 2015.

Entrambe le nomine sono avvenute sulla base della proposta formulata dal CDA della Società nella sua ultima riunione, e che il socio Libero Acquisition S.à r.l. ha confermato con una analoga proposta depositata in data 27 Aprile 2016. Entrambe i Consiglieri sono stati nominati per la durata del Consiglio in carica e quindi sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

I curricula degli Amministratori nominati sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società, www.dada.eu (sezione Corporate Governance/Organi Societari).

I due Amministratori nominati non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art 148 comma terzo del TUF e del Codice di Autodisciplina e non detengono azioni della società.

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE IN MATERIA DI REMUNERAZIONI E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea dei Soci ha infine approvato la Relazione in materia di Remunerazioni ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs. 58/98 e proceduto al rinnovo, previa revoca della precedente delibera del 28 aprile 2015, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale ed alla disposizione di azioni proprie, entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. Tale autorizzazione risponde al fine di dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa che le permetta, tra l'altro, di poter disporre delle azioni proprie acquisite e di porre in essere eventuali operazioni quali compravendita, permuta, conferimento. Secondo la proposta del Consiglio il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà essere inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto della legge sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. La disposizione delle azioni dovrà invece avvenire ad un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento delle contrattazioni registrate nei novanta giorni



di borsa aperta antecedenti gli atti dispositivi, o, se precedenti, gli atti impegno vincolanti al riguardo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i principi contabili applicabili. La Società non ha al momento azioni proprie in portafoglio, così come le società da essa controllate.

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di DADA S.p.A. Dott. Federico Bronzi, ai sensi dell'art.154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito della Società www.dada.eu nella sezione investor relations/comunicati finanziari.

*DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è leader internazionale nei servizi per la presenza e la visibilità in Rete (domini, hosting, server, protezione del brand in Rete), dedicati alle PMI europee. Con oltre 560 mila aziende clienti e 1,8 milioni di domini in gestione, 1,6 milioni di email accounts e 650.000 piani hosting attivi, DADA si colloca tra le prime realtà in Europa nel settore **Domain & Hosting** con un posizionamento di rilievo nei mercati in cui opera: oltre all'Italia attraverso il brand storico Register.it, DADA è presente in Regno Unito e Irlanda, Spagna, Francia, Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Namesco, PoundHost, Register365 Nominalia e Amen.*

Per ulteriori informazioni

www.dada.eu

Chiara Locati
Investor Relations DADA
Mob: +39 349 8636553
chiara.locati@dada.eu

Cinzia Trezzi
Ufficio Stampa
Burson-Marsteller
Tel. (+39) 02 72143813
cinzia.trezzi@bm.com



Press release pursuant to CONSOB Regulation 11971/1999, as subsequently amended

DADA SHAREHOLDERS' ANNUAL GENERAL MEETING RESOLUTIONS:

- **APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2015**
- **INTEGRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**
- **APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT**
- **AUTHORIZATION OF THE SHARE BUY-BACK PLAN**

Florence, 28 April 2016 - The Annual General Meeting of DADA S.p.A., listed in the STAR segment of the Milan Stock Exchange, and European leader in digital services for the online presence and visibility of SMBs, met today in ordinary session and in first call, approved the Separate Financial Statements of DADA S.p.A. at 31 December 2015, and adopted the resolutions below.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2015

The Shareholders' Meeting approved the Separate Financial Statements of DADA S.p.A. for the year ended 31 December 2015, as proposed by the Board of Directors at the meeting held last 14 March. The Shareholders resolved to carry forward the loss for the year of € 1,575,094.14.

The DADA Group closed 1015 with:

- Consolidated Revenue of €62.2 million, + 4,5% yoy
- Ebitda² of €10.5 million (with 17% margin on revenue), + 14% yoy
- Ebit of €3.2 million, + 111% yoy
- Net Profit of €1.3 million vs €-2.2 million at 31 December 2014
- Key Business Metrics Grow: +6% yoy Customer Base to 560,000, +32% New Customers, +22% New Domains.

The Net Financial Position at 31 December 2015 came to €-27.9 million versus €-33.6 million at 31 December 2014.

² Ebitda is before impairment losses and non-recurring items



INTEGRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Today's Meeting confirmed as Directors of the Company Youssef Mohamed Salah Abdelsalam Bassem and Fadi Zafer Boulos Antaki, previously co-opted by the Board of Directors of DADA S.p.A. on 11 November 2015, following the resignation of Khaled Bishara and Antonio Converti on 8 September 2015.

Both appointments were made on the basis of the proposal put forward by the Board of the Company at its last meeting, acknowledged by the shareholder Libero Acquisition S.à r.l. with an analogous proposal filed on 27 April 2016. Both Directors were appointed for the duration of the Board currently in office, therefore until the Annual General Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2017.

The curricula of the appointed Directors are available at the registered office and on the Company's website, www.dada.eu (Corporate Governance/Board of Directors and Control Bodies section).

The two appointed Directors stated that they do not meet the independence requirements pursuant to art. 148, par. 3 of the TUF, and to the Corporate Governance Code, and that they do not hold shares of the Company.

APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT AND THE SHARE BUY-BACK PLAN

The Shareholders also approved the Remuneration Report in accordance with art. 123 ter of Legislative Decree 58/98, and renewed the authorization, after revoking the previous one granted on 28 April 2015, to purchase treasury shares for up to a maximum number of shares not exceeding one tenth of the share capital and to sell shares for a period of up to 18 months from authorization. The purpose of this authorization is to give the Company a means of strategic and operational flexibility. It will be allowed, among other things, to dispose of any treasury shares acquired and to carry out transactions such as purchases/sales, swaps and assignments. Based on the Board's proposal, treasury shares may be purchased at a price which is not less than 20% or more than 10% of the official stock price registered on the trading day prior to each purchase. The shares are to be purchased according to the laws for markets organized and operated by Borsa Italiana S.p.A., as per the procedures established by the latter which prohibit the direct matching of bid prices with predetermined ask prices. Instead, treasury shares may be sold at a price or valuation which is not less than 95% of the average stock price registered for a period of ninety trading days prior to the disposal or any previous binding offers made in this regard, in accordance with the law and the applicable accounting standards. To date, neither the Company nor its subsidiaries hold any treasury shares.



Statement by the Manager responsible for preparing the Company's Financial Reports

Mr. Federico Bronzi, the Manager responsible for preparing the Company's financial reports, declares pursuant to art. 154 bis (2) of the Uniform Finance Act (Testo Unico della Finanza or TUF) that the financial information contained in this press release corresponds to the Company's records, ledgers and accounting entries.

This press release is also available on www.dada.eu in the Investor relations/Financial Press Releases section.

*DADA S.p.A. - listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange - is an international leader in online presence and visibility services (domains, hosting, servers, online brand protection) for European SMBs. With over 560 thousand business clients and 1.8 million domains under management, and 1.6 million email accounts and 650 thousand active hosting plans, Dada is one of the leading names in the European **Domain & Hosting** segment and is a key player in its markets of operation: in Italy through its established brand Register.it, as well as in the UK, Ireland, Spain, France, Portugal and the Netherlands under the Namesco, PoundHost, Register365, Nominalia and Amen brands, respectively.*

For further information:

www.dada.eu

Chiara Locati
Investor Relations DADA
Mob: +39 349 8636553
chiara.locati@dada.eu

Cinzia Trezzi
Press Office
Burson-Marsteller
Tel. (+39) 02 72143813
cinzia.trezzi@bm.com

Fine Comunicato n.0431-11

Numero di Pagine: 8