

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### **di DADA S.p.A.**

11 Aprile 2013 – 1° convocazione

12 Aprile 2013 – 2° convocazione

Relazione sulle proposte di delibera relative al terzo punto all'Ordine del Giorno: "Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Sede Legale: Piazza Pietro Annigoni n. 9/b - Firenze

Capitale Sociale: Euro 2.755.711,73 i.v.

Registro Imprese di Firenze nr. 04628270482 - REA 467460

Codice Fiscale/P.IVA 04628270482

Sito Internet: [www.dada.eu](http://www.dada.eu)

Dada S.p.A. è società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 22 febbraio 2013 il Dr. Cesare Piovene Porto Godi ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo, per ragioni personali e con efficacia dalla convocata Assemblea della Società. Con l'Assemblea dell'11 aprile 2013 le dimissioni del Dr. Cesare Piovene Porto Godi diverranno efficaci e occorrerà quindi procedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza – quale è il caso di specie - la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Si ricorda infine che, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, le disposizioni statutarie volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre rinnovi consecutivi, e quindi non alle deliberazioni relative alla integrazione del Collegio Sindacale di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, l'Assemblea degli Azionisti a integrare il Collegio Sindacale, rammentando che i candidati dovranno possedere gli applicabili requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalla normativa applicabile pro-tempore vigente.

A tal proposito si rammenta che nel corso della riunione assembleare chiamata per l'11 e 12 aprile 2013 gli azionisti potranno proporre candidature e sono invitati a depositare, in tale sede od anche prima della riunione presso la sede legale della Società in Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/b, Ufficio Legale, la seguente documentazione:

A) una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente; a tal proposito si rammenta che l'eventuale rispondenza al requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore delle imprese di telecomunicazioni o operanti sulla rete internet; (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede;

2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Si invitano altresì gli azionisti a segnalare l'eventuale idoneità del candidato a qualificarsi come indipendente anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate visionabile alla pagina web [http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codicecorpgov2011clean\\_pdf.htm](http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codicecorpgov2011clean_pdf.htm);

B) un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società. Inoltre si ricorda che il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, adottato dalla Società, raccomanda che i Sindaci di una società quotata siano scelti tra persone che abbiano i medesimi requisiti di quelli richiesti per qualificarsi come Amministratori indipendenti della società stessa in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate sopra citato.

Firenze, 12 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A.

Il Presidente

Alberto Bianchi

