

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DADA S.p.A.

28 Aprile 2016 ore 16:00 1° convocazione

29 Aprile 2016 ore 16:00 2° convocazione

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI DELIBERA RELATIVE AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA: "INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI"**

Sede Legale: Viale della Giovine Italia 17 - Firenze
Capitale Sociale: Euro 2.835.611,73i.v.
Registro Imprese di Firenze nr. 04628270482 - REA 467460
Codice Fiscale/P.IVA 04628270482
Sito Internet: www.dada.eu

Signori Azionisti,

in data 8 settembre 2015 i Consiglieri dr. Antonio Converti e dr. Khaled Bichara hanno rassegnato le proprie dimissioni con lettera indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

In data 25 settembre 2015 il Comitato per le Remunerazioni e Nomine della Società ha preso atto della indisponibilità dell'unico candidato non eletto nella lista di provenienza dei due Amministratori dimissionari, dr.ssa Maria Grazia Filippini, che con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale aveva comunicato la sua impossibilità ad accettare la carica di Amministratore di Dada S.p.A. per talune questioni personali. Sempre nella sua riunione del 25 settembre 2015 il Comitato per le Remunerazioni e Nomine, viste le due candidature proposte dal socio Libero Acquisition S.à.r.l., verificati i curriculum dei due candidati e dopo aver svolto un'analisi con riguardo all'equilibrata composizione del Consiglio, anche in termini di competenze, ha offerto il proprio parere positivo al Consiglio per la nomina per cooptazione dei suddetti due candidati.

In data 11 novembre 2015 il Consiglio, visto il parere positivo del Comitato per le Remunerazioni e Nomine della Società, a cui si è aggiunto l'analogo parere del Collegio Sindacale della Società, esaminati i curriculum dei due candidati e la loro dichiarazione di accettazione della carica, condizionata alla delibera di nomina, e di inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3° del TUF e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ha proceduto a nominare per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ. Youssef Mohamed Salah Abdesalam Bassem e di Fadi Zafer Boulos Antaki quali nuovi Amministratori della Società.

Si ricorda che il curriculum vitae di ciascuno degli amministratori cooptati è disponibile sul sito internet della Società www.dada.eu.

Ai sensi di legge i due Amministratori cooptati scadono con la presente Assemblea, che è quindi chiamata, in considerazione della individuazione in 13 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica deliberata dalla Assemblea del 28 dicembre 2015, a integrare il Consiglio nominando due Amministratori.

A tal proposito si segnala che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, e non risultando alcun candidato residuale nella lista da cui erano stati nominati i due Consiglieri cessati dall'incarico, l'Assemblea può liberamente provvedere alla nuova nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In particolare si rammenta che l'art. 19 dello Statuto Sociale prevede che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod.civ., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza - quale è il caso di specie per gli Amministratori cessati - ovvero candidati con i requisiti richiesti, o del genere da integrare, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. Lo Statuto Sociale prevede che in ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero

complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, nonché il rispetto della normativa inerente l'equilibrio fra i generi. Lo Statuto fa comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Si segnala inoltre che, in occasione della nomina assembleare dei membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, è stata deliberata l'esenzione dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Si informa infine l'Assemblea che il Comitato per le Remunerazioni e Nomine, nella sua riunione dell'8 marzo 2016, tenuto conto del curriculum dei due Consiglieri cooptati, delle loro competenze e del ruolo sin qui svolto come Consiglieri della Società, ha ritenuto di proporre al Consiglio di sottoporre alla presente Assemblea la proposta di confermare nella carica i due Amministratori cooptati, e che detta proposta è stata fatta propria dal Consiglio nella sua riunione del 14 marzo 2016. I due Amministratori cooptati hanno accettato la candidatura e confermato le dichiarazioni di legge già prestate al momento della cooptazione, così come di essere privi dei requisiti di indipendenza di cui all'art 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ed al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il Consiglio di Amministrazione invita, dunque, l'Assemblea degli Azionisti ad integrare il Consiglio di Amministrazione, rammentando che i candidati dovranno possedere i requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalla normativa applicabile pro-tempore vigente, ma altresì precisando che il numero degli attuali Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 è già coerente con la normativa pro-tempore vigente, così come il numero degli Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate è già oggi tale da consentire il mantenimento della negoziazione dei titoli della Società anche nel segmento STAR gestito da Borsa Italiana Spa. Parimenti, gli attuali Amministratori assicurano già il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, pertanto i nuovi Amministratori non dovranno necessariamente potersi qualificare come indipendenti o come appartenenti al genere meno rappresentato nel Consiglio.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone

- a) di confermare in 13 (tredici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) di nominare due nuovi Amministratori, fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, nelle persone di Youssef Mohamed Salah Abdesalam Bassem e di Fadi Zafer Boulos Antaki;
- c) di esentare gli Amministratori comunque nominati dall'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Si segnala che in occasione della riunione assembleare chiamata per il 28 aprile 2016 gli azionisti potranno proporre ulteriori e diverse candidature ed, in tal caso, si invitano gli azionisti a depositare, direttamente in Assemblea od anche prima della riunione assembleare presso la sede legale della Società in Firenze, Viale della Giovine Italia 17, Ufficio Legale, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiodipresidenzadadaspa@dadapec.com (in tali ultimi due casi facendo pervenire almeno contestualmente idonea certificazione comprovante la propria quota di capitale sociale, ovvero comunicazione relativa alla legittimazione all'intervento all'Assemblea, rilasciata da un intermediario autorizzato) la seguente documentazione:

- 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 dallo Statuto e dalla normativa vigente; 2) l'eventuale 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 Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate visionabile al link http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codicecorpgov2011clean_pdf.htm;

- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

Il mandato dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Firenze, 29 marzo 2016

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

Il Presidente

Karim Beshara