



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

25 OTTOBRE 2011 – H. 15.30

PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

26 OTTOBRE 2011 – H. 15.30

SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

GENERALITÀ DEL TITOLARE DEL DIRITTO AL VOTO

PERSONE FISICHE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

SOCIETÀ, ENTI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LUOGO E DATA DI NASCITA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. *In caso di rappresentanza legale, si richiede l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare il soggetto rappresentato. L'insufficienza di detta documentazione potrà comportare la mancata considerazione della scheda.*

DICHIARO DI NON TROVarmi IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI COMPORTANTI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLO STATUTO DI DADA S.P.A.

DATA _____

FIRMA _____

N.B. *Il voto per corrispondenza non è esercitabile per delega. La scheda deve essere firmata dall'avente il diritto al voto. In caso di con titolarità, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari. Le schede prive di sottoscrizione non verranno prese in considerazione. Le schede prive della indicazione di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni. Con dichiarazione scritta inviata alla Società allo stesso indirizzo dove dovrà pervenire la scheda di voto ed entro il giorno precedente la riunione, il voto esercitato per corrispondenza può essere revocato; il voto è altresì revocabile mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea.*

ISTRUZIONI:

IL QUADRO A PERMETTE L'ESPRESSIONE DEL VOTO SULLA PROPOSTA FORMULATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE OVVERO, IN CASO DI DELIBERAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI SUOI COMPONENTI, DA SOCIO PROPONENTE INDICATO.

IL QUADRO B PERMETTE L'ESPRESSIONE DEL VOTO PER IL CASO DI MODIFICA O INTEGRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA. CON RIGUARDO A DETTE IPOTESI, IL QUADRO B PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI (i) CONFERMARE, (ii) REVOCARE O (iii) MODIFICARE LE INDICAZIONI DI VOTO MANIFESTATE NEL QUADRO A. OVE SI SCELGA DI REVOCARE LE INDICAZIONI DEL QUADRO A, LE RELATIVE AZIONI NON SARANNO COMPUTATE AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E DELLA QUOTA DI CAPITALE RICHIESTA PER L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE. IL VOTANTE PER CORRISPONDENZA IN CIASCUN QUADRO PUÒ BARRARE UNA SOLA CASELLA. IN CASO DI VOTO EQUIVOCO, L'INDICAZIONE DI VOTO NON SARÀ CONSIDERATA EFFICACE E CONSEGUENTEMENTE LE CORRISPONDENTI AZIONI NON SARANNO COMPUTATE AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E DELLA QUOTA DI CAPITALE RICHIESTA PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

PER L'INVIO ALLA SOCIETÀ, INSERIRE LE PAGINE RELATIVE ALLE INDICAZIONI DI VOTO (PAGG. 2,3 E 4), DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE, IN UNA BUSTA CHIUSA (BUSTA A). INSERIRE IN UNA SECONDA BUSTA B LA BUSTA A (CONTENENTE LE INDICAZIONI DI VOTO), INSIEME CON L'ALTRA PAGINA DELLA SCHEDA (PAG. 1), ANCH'ESSA DA SOTTOSCRIVERE, L'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE A IMPEGNARE IL SOGGETTO RAPPRESENTATO (RAPPRESENTANZA LEGALE) E – POSSIBILMENTE – LA COPIA DELLA/E COMUNICAZIONE/I RILASCIATA/E DALL'INTERMEDIARIO PER LA LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO.

ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA RIUNIONE LA BUSTA B DEVE PERVENIRE ALL'INDIRIZZO: DADA S.P.A., ALLA C.A. UFFICIO LEGALE, PIAZZA PIETRO ANNIGNONI, 9/B, 50122 FIRENZE – ITALIA.

LE SCHEDE VALIDAMENTE PERVENUTE NEI TERMINI MANTENGONO LA LORO VALIDITÀ ANCHE PER LE SUCCESSIVE CONVOCAZIONI DELLA STESSA ASSEMBLEA. RESTA PERALTRO INTESO CHE I TERMINI PER LA RICEZIONE SONO COMPUTATI RISPETTO ALLE SINGOLE CONVOCAZIONI, E SI INTENDONO PERTANTO RIAPERTI IN CASO DI TENUTA DELL'ASSEMBLEA IN CONVOCAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA.

VOTANTE PER CORRISPONDENZA	FIRMA
----------------------------	-------

DELIBERAZIONE 1 – PARTE ORDINARIA – NOMINA DI UN AMMINISTRATORE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.	
QUADRO A DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	QUADRO B IN CASO DI VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUADRO A
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI _____ <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO	<input type="checkbox"/> CONFERMO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A <input type="checkbox"/> REVOCO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E VOTO FAVOREVOLE ALLA MODIFICA/INTEGRAZIONE PROPOSTA DA: <input type="checkbox"/> ORGANO AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> ALTRO SOCIO <input type="checkbox"/> MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE <input type="checkbox"/> MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E MI ASTENGO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

DELIBERAZIONE 2 – PARTE ORDINARIA – PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA (CD. STOCK OPTIONS) RISERVATO A DIPENDENTI DEL GRUPPO DADA S.P.A.; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.	
QUADRO A DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	QUADRO B IN CASO DI VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUADRO A
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO	<input type="checkbox"/> CONFERMO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A <input type="checkbox"/> REVOCO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E VOTO FAVOREVOLE ALLA MODIFICA/INTEGRAZIONE PROPOSTA DA: <input type="checkbox"/> ORGANO AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> ALTRO SOCIO <input type="checkbox"/> MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE <input type="checkbox"/> MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E MI ASTENGO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

VOTANTE PER CORRISPONDENZA	FIRMA

1) **DELIBERAZIONE 1 – PARTE STRAORDINARIA – PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA (CD. STOCK OPTION) PER UN IMPORTO MASSIMO DI NOMINALI € 85.000 (EURO OTTANTACINQUEMILA) DA REALIZZARSI MEDIANTE L’EMISSIONE DI MASSIME N. 500.000 (CINQUECENTOMILA) AZIONI ORDINARIE DI DADA S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI € 0,17 (EURO ZERO VIRGOLA DICIASSETTE) CADAUNA DA RISERVARE IN OPZIONE A DIPENDENTI DI DADA S.P.A. E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE, E CIÒ CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441, 8° COMMA DEL CODICE CIVILE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL’ART. 6 “CAPITALE” DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

QUADRO A DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	QUADRO B IN CASO DI VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUADRO A
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO	<input type="checkbox"/> CONFERMO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A <input type="checkbox"/> REVOCO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E VOTO FAVOREVOLE ALLA MODIFICA/INTEGRAZIONE PROPOSTA DA: <input type="checkbox"/> ORGANO AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> ALTRO SOCIO <input type="checkbox"/> MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE <input type="checkbox"/> MODIFICO LE INDICAZIONI SUB QUADRO A E MI ASTENGO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

DADA S.P.A.
 PIAZZA PIETRO ANNIGNONI, 9/B – 50122 FIRENZE
 CAPITALE SOCIALE € 2.755.711,73 I.V.
 P.IVA 04628270482
 REGISTRO IMPRESE FI N.467460

VOTANTE PER CORRISPONDENZA	FIRMA
----------------------------	-------