



CAD IT S.p.A.

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Verona n. 01992770238

* * *

**Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione
sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria da tenersi, in
unica convocazione, il giorno 27 aprile 2017 alle ore 09.30**

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito indicata anche "Società"), con avviso pubblicato in data 21 marzo 2017 sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" nonché disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. consultabile nel sito internet www.emarketstorage.com, ha convocato l'assemblea ordinaria in unica convocazione il giorno 27 aprile 2017 alle ore 09.30, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e deliberazioni conseguenti;
3. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti.

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti

Il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A., in data 14/03/2017, ha esaminato ed approvato la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, messi a disposizione del pubblico nei termini previsti presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. consultabile nel sito internet www.emarketstorage.com, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono resi disponibili anche sul sito internet www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

L'esercizio 2016 si conclude con un utile consolidato attribuibile ai soci della controllante di euro 1.147 migliaia e un utile complessivo di bilancio consolidato attribuibile ai soci della controllante di euro 890 migliaia, un utile del periodo di bilancio separato di euro 1.293.787 e un utile complessivo di bilancio separato di euro 1.177.030.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e della posizione finanziaria della Società, propone l'assegnazione di un dividendo di euro 0,20 per ciascuna azione, con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 1.293.787 unitamente all'ammontare di euro 502.213 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi, il cui importo residuo sarà, quindi, di 9,3 milioni di euro.

Vi invita, quindi, ad adottare il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti CAD IT S.p.A. del 27 aprile 2017, udite le comunicazioni del consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'articolo 153 del D. Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 delibera:

- *di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile di esercizio di euro 1.293.787 e un utile complessivo di periodo di 1.177.030;*
- *di assegnare agli azionisti un dividendo di euro 0,2 per ciascuna azione per un totale di complessivi euro 1.796.000 con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 1.293.787 unitamente all'ammontare di euro 502.213 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi.*

Il dividendo sarà pagabile dal giorno 10/05/2017 (data stacco cedola 08/05/2017 e record date 09/05/2017)".

2. Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e deliberazioni conseguenti

Come comunicato al mercato, a seguito della cessazione dalla carica per dimissioni dell'amministratore non esecutivo Giuseppe Dal Cortivo, il consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2016, previo parere favorevole del comitato per le proposte di nomina e per la remunerazione, ha proceduto, con delibera approvata dal collegio sindacale, alla nomina per cooptazione - ai sensi degli artt. 2386 cod. civ. e 18 dello statuto sociale - dell'avvocato Debora Cremasco, in sostituzione dell'amministratore cessato.

L'avvocato Debora Cremasco, in base alla dichiarazioni rese dalla stessa ed alla verifica effettuata dal consiglio di amministrazione, risulta in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per l'assunzione della carica dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

È stata, pertanto, ripristinata la composizione del consiglio di amministrazione nel numero di 10 (dieci) componenti, così come determinata dall'assemblea della Società del 29 aprile 2015.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ., l'amministratore cooptato resterà in carica fino alla prossima assemblea della Società. Si rende, pertanto, necessario sottoporre all'assemblea del 27 aprile 2017 la proposta di nomina di un consigliere per l'integrazione del consiglio di amministrazione che resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Società del 14 marzo 2017, previo parere favorevole del comitato per la remunerazione e le proposte di nomina, ha deliberato di proporre all'assemblea del 27 aprile 2017 la conferma della nomina dell'amministratore Debora Cremasco precedentemente cooptato.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di Debora Cremasco, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dalla stessa, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali la medesima accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, sono disponibili presso la Società e nel sito internet www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

L'assemblea delibererà con le maggioranze prescritte, senza voto di lista.

Si ricorda che gli Azionisti potranno presentare, anche nel corso dell'assemblea, eventuali proposte per la candidatura di altri soggetti alla carica di componente del consiglio di amministrazione.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione Vi invita ad adottare il seguente testo di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 27 aprile 2017 delibera di:

- *confermare in dieci il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, così come determinato dall’assemblea ordinaria della società del 29 aprile 2015;*
- *nominare amministratore della società Debora Cremasco, nata a Valdagno (VI) il 15 gennaio 1968, per il restante periodo di vigenza dell’attuale consiglio di amministrazione e, quindi, fino alla data dell’assemblea convocata a deliberare sull’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;*
- *determinare i compensi spettanti alla nominata Debora Cremasco nella misura stabilita dall’assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2015 in relazione agli amministratori non esecutivi, rapportato alla frazione temporale di durata della relativa carica”.*

3. Relazione sulla remunerazione di cui all’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti

L’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell’assemblea ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo pertanto la “Relazione sulla Remunerazione” di CAD IT S.p.A., approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2017 su proposta del comitato per la remunerazione e le proposte di nomina e che sarà messa a disposizione del pubblico, entro il giorno 06 aprile 2017 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. consultabile nel sito internet www.emarketstorage.com e nel sito internet aziendale www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int. (di seguito “Regolamento Emittenti”), e si compone di due sezioni: la prima sezione descrive la politica adottata per l’esercizio 2017 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure

utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche: (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2 del TUF.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione Vi invita ad adottare il seguente testo di deliberazione:

“L'assemblea di CAD IT S.p.A. del 27 aprile 2017, esaminata la relazione sulla remunerazione, delibera di esprimere giudizio favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giampietro Magnani