

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli azionisti di CAD IT S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale, in Verona - Via Torricelli n. 44/a, per le ore 9,30 del 29 aprile 2010 in prima convocazione e del 30 aprile in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e di destinazione dell'utile di esercizio.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare.

Ogni azionista legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare nei modi di legge con delega scritta. Un modulo di delega deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito [www.cadit.it](http://www.cadit.it).

Il capitale sociale è suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, aventi uguali diritti, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresi il fascicolo con i Bilanci consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2009 e relative relazioni e la relazione annuale sulla Corporate Governance, saranno messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società [www.cadit.it](http://www.cadit.it).

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle

stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Dott. Giuseppe Dal Cortivo

#### **IL GRUPPO CAD IT**

*CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell'Information Technology.*

*Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da 30 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall'application management all'outsourcing, dalla consulenza alla formazione.*

*Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato, Bologna, Padova, Mantova e Trento.*

*CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l'amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta).*

*Il Gruppo può inoltre contare su un'attività storica nell'ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l'e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione.*

*Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l'informatizzazione degli enti pubblici.*

**Contatti:** **CAD IT S.p.A.**  
Investor Relations Office  
Michele Zanella  
Tel. +39 045 8211 236  
[investor@cadit.it](mailto:investor@cadit.it)  
[www.cadit.it](http://www.cadit.it)