

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2018

L'assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata giovedì 27 aprile 2018 alle ore 09.30 in unica convocazione, 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 2017 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti;
3. nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, determinazione dei compensi e deliberazioni conseguenti;
4. nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale, determinazione dei compensi e deliberazioni conseguenti.

Sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations e disponibile presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile al sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), le informazioni riguardanti l'ammontare del capitale sociale nonché le modalità ed i termini per:

1. l'intervento ed il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione relativa alla *record date*;
2. l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
3. l'intervento ed il voto in assemblea per delega;
4. la reperibilità della documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'assemblea;
5. la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Dal Cortivo

## GRUPPO CAD IT

*CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese.*

*Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.*

*Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. "Area Finanza" è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.*

*CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del "made in Italy" come fornitore di strumenti software e servizi ad alto valore aggiunto.*

## CAD IT GROUP

*CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcers, public administration and manufacturing companies.*

*Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations.*

*With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. "Finance Area" is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-currency and multi-entity solution.*

*Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services that guarantee high added value.*

## GRUPO CAD IT

*CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas.*

*Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, suportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras.*

*Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-navegadores, multi-idiommas, multi-moneda y multi-institución.*

*CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de instrumentos software y servicios de alto valor añadido.*

**Contatti: CAD IT S.p.A.**  
Investor Relations Office  
Tel. +39 045 8211 236  
investor@cadit.it  
www.caditgroup.com