

## **CONFERIMENTO DELEGHE DI POTERI AGLI AMMINISTRATORI, COSTITUZIONE DEI COMITATI, NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E ULTERIORI DELIBERE CONSIGLIARI AVVIO DEL PROCESSO DI FUSIONE CON QUARANTACINQUE**

Il Consiglio di Amministrazione CAD IT S.p.A. ([www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com)), società leader nel mercato italiano del software finanziario, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha conferito le deleghe di poteri agli amministratori, determinando i compensi degli amministratori esecutivi.

Conseguentemente a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, risulta così composto:

1. **Paolo Dal Cortivo** (presidente e amministratore delegato)
2. **Giulia Dal Cortivo** (vicepresidente e amministratore delegato)
3. **Debora Cremasco** (amministratore non esecutivo e indipendente)
4. **Flavio Piva** (amministratore non esecutivo e indipendente)
5. **Lamberto Lambertini** (amministratore non esecutivo)
6. **Cecilia Rossignoli** (amministratore non esecutivo)
7. **Luigi Marco Libroia** (amministratore non esecutivo e indipendente).

A **Paolo Dal Cortivo** sono stati conferiti in qualità di presidente tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione per norma di legge, nonché quelli riservati alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, elencati nell'articolo 19 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT ha inoltre costituito il **Comitato Controllo e Rischi** e quello per la **Remunerazione e per le Proposte di Nomina**, con durata commisurata alla durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Controllo e Rischi è costituito dai seguenti membri:

- **Debora Cremasco** (Amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato)
- **Flavio Piva** (Amministratore non esecutivo e indipendente)

- **Lamberto Lambertini** (Amministratore non esecutivo).

Al Comitato Controllo e Rischi sono attribuite inoltre le funzioni di **Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. 231/2001 nonché le funzioni del comitato previsto dall'articolo 7 della Delibera CONSOB 17221/2010, così come modificata dalla Delibera CONSOB 17389/2010, in materia di approvazione delle operazioni con parti correlate.

Il Comitato per la Remunerazione e per le Proposte di Nomina è costituito dai seguenti membri:

- **Debora Cremasco** (Amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato)
- **Flavio Piva** (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- **Lamberto Lambertini** (Amministratore non esecutivo).

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ha valutato positivamente la sussistenza in capo ai propri amministratori indipendenti (Debora Cremasco, Flavio Piva e Luigi Marco Libroia) dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei membri del Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti riunitasi in unica convocazione in data 27 aprile 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, individuato nel vicepresidente e amministratore delegato Giulia Dal Cortivo;
- il *lead independent director*, individuato nell'amministratore indipendente Debora Cremasco.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione ha infine dato avvio al processo di fusione tra CAD IT S.p.A. e la sua controllante Quarantacinque S.p.A., provvedendo alla nomina di Deloitte Financial Advisory quale consulente finanziario e Legance Avvocati Associati quale consulente legale; il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di sottoporre al Tribunale di Verona apposita istanza per la nomina dell'esperto che sarà chiamato, tra l'altro, a rendere il giudizio di congruità sul rapporto di cambio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

## **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