

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 NOVEMBRE 2019

L'assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata in data **21 novembre 2019**, alle ore **16.00**, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data **27 novembre 2019**, alle ore **16.00**, in seconda convocazione, in Milano, via Broletto 20, presso lo studio legale Legance – Avvocati Associati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni di tutti gli amministratori e nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Dimissioni dei sindaci e nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci dimissionari.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione dei soci presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Intervento in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nonché la facoltà di partecipare all'assemblea stessa mediante conferimento di delega sono disciplinati dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations e sul quotidiano "La Repubblica".

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-idiomias, 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