

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CAD IT S.p.A.

L'Assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata in data **28 settembre 2020**, alle ore **11.00**, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data 29 settembre 2020, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. proposta di nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e deliberazioni conseguenti;**
- 2. rideterminazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti.**

Partecipazione in assemblea dei soci tramite Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "Rappresentante Designato". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati e proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro due giorni non festivi antecedenti la data fissata per l'Assemblea unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it con indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea CAD IT 2020 - domande sulle materie all'OdG".

Le risposte alle domande pervenute entro il termine e le modalità di cui sopra verranno fornite prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre proposte sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 20 settembre 2020 unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it con indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea CAD IT 2020 - proposte di deliberazione sulle materie all'OdG".

Le proposte pervenute entro il termine e le modalità di cui sopra verranno pubblicate sul sito internet della Società www.caditgroup.com nella sezione Investor Relations il giorno 21 settembre 2020.

Il modello di delega sarà integrato, con evidenza delle proposte presentate, dopo il termine per la ricezione delle proposte.

Legittimazione all'intervento in assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dall'articolo 15 dello statuto sociale. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno, alternativamente:

- i) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato della Società;
- ii) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato della Società.

Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno non festivo precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **24 settembre 2020**, ovvero, se in seconda convocazione, entro il 25 settembre 2020 mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata **assemblee@pec.spafid.it** (oggetto "Delega Assemblea CAD IT 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea CAD IT 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **assemblee@pec.spafid.it** (oggetto "Delega Assemblea CAD IT 2020").

Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto, in alternativa alle summenzionate modalità di intervento previste dall'articolo 135-undecies del TUF, potranno conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

Si raccomanda che le deleghe o le sub-deleghe pervengano, per ragioni organizzative, **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea** (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 02.80687.331 - 319 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione degli azionisti presso la sede della Società - Verona, Via Torricelli 44/a, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti e, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, viene eccezionalmente resa disponibile per la consultazione anche sul sito internet della Società www.caditgroup.com nella sezione Investor Relations.

Ulteriori informazioni

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

La Società comunica, altresì, che sussiste ragionevole motivo di ritenere che la seduta assembleare si terrà in prima convocazione il **28 settembre 2020**.

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

Verona, 12 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Dalla Riva

GRUPPO CAD IT

CAD IT è una società controllata da Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell'outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, nonché terza piattaforma IT di Core Banking in Italia.

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 is a company controlled by Cedacri, the main Italian market provider of IT services outsourcing for banks and financial institutions, and Italy's third largest IT platform for Core Banking.

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 es una empresa subsidiaria de Cedacri, el principal operador italiano en el mercado de outsourcing de servicios TI para bancos e instituciones financieras, así como la tercera plataforma de TI de Core Banking en Italia.

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, soportan 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-idiomas, 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

CAD IT S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.

Sede legale: via Torricelli, 44/A - 37136 Verona - Telefono +39.045.8211111 - Fax +39.045.8211110
c.s. € 4.669.600 i.v. - C.F./P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Verona 00724020235 - R.E.A. di Verona 153955
Internet: www.caditgroup.com • E-mail: caditgroup@caditgroup.com