



CAD IT S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.4.2008

Il giorno 29 aprile 2008 alle ore 9³⁰ in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 27 marzo 2008 sul quotidiano MF – Milano Finanza, si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti della società CAD IT SPA con sede in Verona - Via Torricelli n. 44/a, con capitale sociale Euro 4.669.600,00 interamente versato, Codice fiscale e n. Registro Imprese di Verona 01992770238, R.E.A. 210441, società di nazionalità italiana, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2007 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Regolamento Assembleare - proposta di aggiornamento e approvazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Dott. Giuseppe Dal Cortivo nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone di nominare segretario dell'assemblea il Dott. Alberto Miazzi.

Chiede quindi se l'assemblea sia favorevole alla Sua proposta.

Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 13 per un totale di n. 5.633.655 azioni aventi diritto di voto pari al 62,73% del capitale sociale.

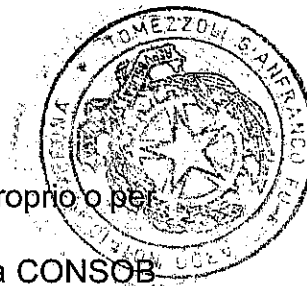


La proposta viene posta in votazione per alzata di mano: dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità con n. 5.633.655 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Il Presidente constata, informa e comunica che:

- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori signori:
Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Lamberto Lambertini, Francesco Rossi e Michael John Margetts.
Sono presenti i Sindaci signori:
Giannicola Cusumano, Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 27 marzo 2008 sul quotidiano MF – Milano Finanza; la riunione dell'assemblea è indetta in prima convocazione per oggi 29 aprile 2008 in questo luogo ed ora;
- il capitale sociale è di euro 4.669.600,00 suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna;
- risultano attualmente presenti n. 13 Azionisti partecipanti in proprio o per delega per complessive n. 5.633.655 azioni con diritto di voto rappresentanti il 62,73% del capitale sociale con diritto di voto;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione dei dati identificativi, del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari è a disposizione degli intervenuti, e completato con i dati identificativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;



- l'elenco dei soci che hanno partecipato all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni, sarà inviato a CONSOB con l'attestazione di veridicità dello stesso ed allegato al presente verbale;

- è stata effettuata la verifica delle deleghe a norma dell'art. 2372 cod. civ. e le deleghe possono essere visionate dai soci intervenuti;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, comunico che CAD IT S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali, come previsto dall'art. 7 del richiamato D.Lgs. 196 del 30.6.2003;

- i nominativi e le percentuali di capitale detenuto da soggetti che possiedono direttamente o indirettamente azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze a tutt'oggi del libro soci e delle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 o di altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

Nominativo

**Azioni
possedute**

**%sul
capitale**

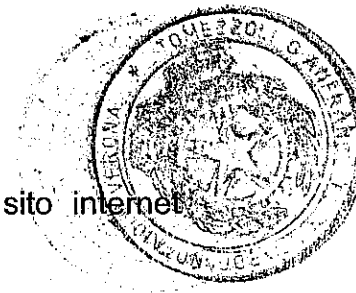


Giuseppe Dal Cortivo	10,672%	958.349
Giampietro Magnani	10,633%	954.836
Luigi Zanella	10,548%	947.195
Maurizio Rizzoli	10,074%	904.672
XCHANGING UK LTD	10,000%	898.000
Marina Righi	5,916%	531.264
Carmen Morbi	4,242%	380.985
Liliana Lanza	4,130%	370.885
Laura Belloni	4,130%	370.885
Kairos Partners Sgr Spa	2,581%	231.751
Sofyl S.r.l.	2,366%	212.504

- non risulta al Consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relativi ad azioni della società;

- sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dal Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con decreto 5 novembre 1998 n. 437;

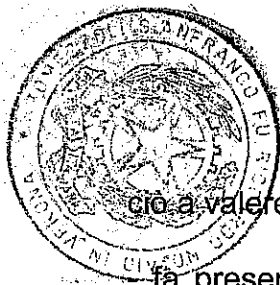
- sono stati depositati presso la sede sociale e inviati tramite NIS a Borsa Italiana Spa nei 15 giorni antecedenti l'assemblea i seguenti documenti, che sono stati forniti a chi ne ha fatta richiesta: (i) il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 con le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, (ii) la proposta di destinazione dell'utile, (iii) la proposta di adozione del nuovo regolamento assembleare nel testo aggiornato, (iv) la relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione, (v) la relazione degli amministratori sull'adesione al codice di autodisciplina;



- gli stessi documenti sono stati inoltre inseriti nel sito internet www.CADIT.IT nella sezione "investor relation";
- sono inoltre stati messi a disposizione degli azionisti oggi intervenuti i documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'assemblea;
- come raccomandato da CONSOB analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati oltre alla società di revisione sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea; sono inoltre presenti alcuni dipendenti e collaboratori della Società o società controllate, invitati dal Presidente per ragioni di servizio.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e dello statuto sociale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e successivamente:

- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video ai soli fini della verbalizzazione e prega gli azionisti presenti che vorranno intervenire di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega ed in tal caso il delegante;
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai legittimati all'intervento, né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o congegni simili senza specifica autorizzazione del Presidente;
- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile a dichiararlo, e



cio a valere per tutte le deliberazioni;

fa presente che come previsto dal regolamento assembleare, gli azionisti che intendano prendere la parola sui singoli argomenti, al termine dell'illustrazione da parte degli amministratori o di chi di competenza dei vari punti all'ordine del giorno, potranno farne richiesta al presidente prima della chiusura della discussione. La richiesta di intervento deve essere fatta per alzata di mano ed il presidente concederà la parola secondo l'ordine delle richieste. Il tempo a disposizione per ciascun intervento è di norma di 5 minuti, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento. Le risposte verranno fornite dopo aver esauriti tutti gli interventi degli azionisti sul punto in esame;

- prega gli azionisti che vorranno abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire al personale all'uscita il documento di ammissione all'assemblea. Chi invece intendesse rientrare è pregato di farsi nuovamente identificare e di far rilevare la presenza nell'aula;

- rammenta che le votazioni verranno effettuate, dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento, a scrutinio palese mediante espressione del voto per alzata di mano. Di tutti i voti contrari e delle astensioni sarà presa analitica annotazione previa identificazione di ciascun contrario o astenuto, con indicazione del numero dei voti espressi od esprimibili.

Il Presidente comunica inoltre, che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n.58 del 1998 e, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica i dati a consuntivo



relativi all'esercizio 2007 dell'incarico di revisione contabile conferito a
"BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni" che
risultano così suddivisi per l'incarico svolto presso la capogruppo CAD
IT S.p.A. e le società controllate:

Tipologia di servizi	Destinatario	Compensi	N. ore
Revisione contabile	CAD IT S.p.A.	€ 11.300	150
Revisione contabile	Società controllate	€ 44.100	620
Totale		€ 55.400	770

Precisa che i compensi sopra esposti sono al netto degli adeguamenti Istat contrattualmente previsti, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea del 28.4.2006 che ha conferito l'incarico.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la trattazione del primo punto all'ordine del giorno: **Bilancio al 31.12.2007 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio con gli allegati, nonché dell'informativa sull'adesione al codice di autodisciplina poiché la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti a termini di legge ed è disponibile a tutti gli intervenuti a questa assemblea, potendosi quindi limitare l'esposizione ai principali dati sintetici. Il presidente del collegio sindacale, Giannicola Cusumano, propone di omettere la lettura della relazione all'assemblea del collegio sindacale che è stata messa a disposizione degli azionisti a termini di legge e che esprime parere



favorevole all'approvazione del bilancio.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se l'assemblea sia favorevole a quanto proposto.

Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 13 per un totale di n. 5.633.655 azioni aventi diritto di voto pari al 62,73% del capitale sociale.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano: dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità con n. 5.633.655 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Il Presidente cede successivamente la parola all'amministratore Dott. Paolo Dal Cortivo il quale espone sinteticamente all'assemblea i dati principali di bilancio e consolidati.

Esaurita l'esposizione sul bilancio e sui risultati di gestione, il Presidente invita gli azionisti che vogliano intervenire a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano, dopo di che verrà data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione, rammentando che le risposte verranno fornite dopo l'intervento di tutti i richiedenti.

Chiede la parola l'azionista Carlo Reggiani e chiede chiarimenti circa due punti dell'esposizione udita in relazione alla sostenibilità dei livelli di produzione raggiunti nel corso del 2007 anche per gli anni successivi e sulla evoluzione ed espansione delle attività all'estero. Risponde l'amministratore Paolo Dal Cortivo specificando la straordinarietà dei livelli di produzione raggiunti ma ripetibili per il futuro grazie alle attività ancora in corso legate alla direttiva MiFID,



all'espansione delle attività nel settore assicurativo ed all'estero ed alle operazioni di consolidamento nel settore bancario, anche se queste ultime hanno a volte impattato anche in maniera negativa. In merito all'espansione all'estero l'amministratore precisa la peculiarità del prodotto fin d'ora realizzato per il mercato estero.

Esauriti gli interventi dopo le risposte del consiglio di amministrazione e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione formulata dal consiglio di amministrazione:

"L'assemblea degli azionisti, udite le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2007,

delibera:

- 1.1 -** *di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- 1.2-** *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 1.3-** *di destinare l'utile netto di esercizio di euro 6.567.123,00 come segue:*

= a dividendo, in ragione di euro 0,70 (zerovirgolasettanta), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Euro 6.286.000,00

= a riserva disponibile utili indivisi

Euro 281.123,00

torna l'utile di

Euro 6.567.123,00



Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 15 maggio 2008 (data stacco cedola 12 maggio 2008)".

Il Presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 13 per un totale di n. 5.633.655 azioni aventi diritto di voto, pari al 62,73% del capitale sociale.

La proposta è posta in votazione alle ore 10.30 per alzata di mano: dopo prova e controprova il Presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità, nessun voto contrario o astenuto e n. 5.633.655 voti favorevoli.

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Il Presidente dichiara esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2007 e deliberazioni conseguenti ed apre quindi l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

Regolamento Assembleare - proposta di aggiornamento e approvazione.

Il presidente cede la parola all'Avv.to Giulia Dal Cortivo per l'esposizione tecnica degli aggiornamenti introdotti nel regolamento assembleare a seguito dell'adozione del nuovo statuto come approvato dall'assemblea del 30.4.2007, al termine della quale si aprirà la discussione per gli opportuni approfondimenti, prima di procedere alla fase dell'approvazione del documento.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione e prega gli intervenuti di prenotarsi per gli interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:



"L'assemblea degli azionisti, udita la proposta del consiglio di amministrazione, visto il testo aggiornato del nuovo Regolamento Assembleare per lo svolgimento delle assemblee sociali, come predisposto ed approvato dal consiglio di amministrazione del 26 marzo 2008 e depositato agli atti della società.

delibera

2. - di approvare il Regolamento Assembleare nel testo aggiornato proposto dal consiglio di amministrazione, come depositato agli atti della società ed oggi sottoposto all'approvazione dell'assemblea."

Il Presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 13 per un totale di n. 5.633.655 azioni aventi diritto di voto, pari al 62,73% del capitale sociale.

La proposta è posta in votazione alle ore 10.37 per alzata di mano: dopo prova e controprova il Presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità, nessun voto contrario o astenuto e n. 5.633.655 voti favorevoli.

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.45.

I documenti citati nel verbale sono acquisiti agli atti sociali; l'elenco dei soci partecipanti e delle azioni rappresentate viene allegato sub A) e sub B), del che si dà atto nel presente verbale.

Il Segretario

Alberto Miazzi

Il Presidente

Giuseppe Dal Cortivo

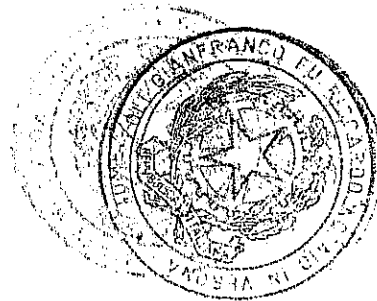
*Allegato sub A) al verbale d'assemblea CAD IT S.p.A.
del 23/4/2008 - pm*

154

ELENCO PARTECIPANTI

ORDINARIA DEL 29/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	FASOL LAURA			180		180
2	ZANELLA LUIGI		vincolo di: pegno BANCA FIDEURAM SPA	770.302 12.910		947.195
3	RIZZOLI MAURIZIO			89.448 74.535		904.672
4	RIZZOLI MAURIZIO	In qualità di votante	SOFYL S.R.L.	904.672		212.504
5	MALACHINI FRANCESCO		in delega di: MORBI CARMEN in delega di: MORBI CARMEN in delega di: MORBI CARMEN	212.504	181.350 100.100 99.535	380.985
6	MANTOVANI LORENZO		in delega di: RIGHI MARINA		531.264	531.264
7	MARCOLUNGO DONATELLO		in delega di: LANZA LILIANA in delega di: LANZA LILIANA in delega di: BELLONI LAURA in delega di: BELLONI LAURA		181.350 189.535 181.350 189.535	741.770
8	REGGIANI CARLO			100		100



REFERIM DI AMMISSIONE	PARTEGIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
9	BRAGANTINI GAETANO			940		940
10	MAZZI SONIA					860
11	DAL CORTIVO GIUSEPPE		In delega df: MAZZI ALBERTO	188.047 770.302	860	958.349
12	MAGNANI GIAMPIETRO			770.302 184.534		954.836

Soci presenti o rappresentati 13

rappresentanti

In proprio

3.978.776

In delega

1.654.879

Totale

5.633.655

pari al 62,7356% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale



*Delegato n. 6 B) al tavolo d'assemblea CAD IT S.p.A.
del 29/11/2008 - 12-12-2008*

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 29/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007; RELAZ. CDA: RELAZ. SOC. REV. E COLLEGIO SINDACALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:20 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.633.655 pari al 62,7356% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI							
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	Totale Voti: 5.633.655 pari al 100,0000% della quantità votante	
FASOL LAURA		1	180		180		
ZANELLA LUIGI		2	74.535		947.195		
ZANELLA LUIGI			89.448				
ZANELLA LUIGI			12.910				
vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA							
ZANELLA LUIGI			770.302				
RIZZOLI MAURIZIO		3	904.672		904.672		
SOFYL S.R.L.	votante: RIZZOLI MAURIZIO	4	212.504		212.504		
MORBI CARMEN	Delegato: MALACHINI FRANCESCO	5		181.350	380.985		
MORBI CARMEN	Delegato: MALACHINI FRANCESCO			100.100			
MORBI CARMEN	Delegato: MALACHINI FRANCESCO			99.535			
RIGHI MARINA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	6		531.264	531.264		
LANZA LILIANA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	7		181.350	741.770		
LANZA LILIANA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			189.535			
BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			181.350			
BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			189.535			
		8					100



REGGIANI CARLO			100			
BRAGANTINI GAETANO		9	940			940
MAZZI ALBERTO	Delegato: MIAZZI SONIA	10		860		860
DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE		11	770.302 188.047			958.349
MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO		12	184.534 770.302			954.836
			3.978.776	1.654.879		5.633.655

Tot. Voti in Proprio: 3.978.776
Tot. Voti in Delega: 1.654.879
Totale Voti: 5.633.655

Ordine del giorno **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:37 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:39

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.633.655 pari al 62,7356% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 5.633.655 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
FASOL LAURA		1	180		180	
ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA ZANELLA LUIGI		2	74.535 89.448 12.910		947.195	
RIZZOLI MAURIZIO		3	770.302		904.672	
SOFYL S.R.L.	votante: RIZZOLI MAURIZIO	4	904.672		212.504	
MORBI CARMEN MORBI CARMEN MORBI CARMEN	Delegato: MALACHINI FRANCESCO Delegato: MALACHINI FRANCESCO Delegato: MALACHINI FRANCESCO	5		181.350 100.100 99.535	380.985	



RIGHI MARINA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	6		531.264	531.264
LANZA LILIANA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	7		741.770	741.770
LANZA LILIANA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			181.350	181.350
BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			189.535	189.535
BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			181.350	181.350
BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO			189.535	189.535
REGGIANI CARLO		8	100	100	100
BRAGANTINI GAETANO		9	940	940	940
MAZZI ALBERTO	Delegato: MIAZZI SONIA	10		860	860
DAL CORTIVO GIUSEPPE		11	770.302	958.349	958.349
DAL CORTIVO GIUSEPPE			188.047		
MAGNANI GIAMPIETRO		12	184.534	954.836	954.836
MAGNANI GIAMPIETRO			770.302		
			3.978.776	1.654.879	5.633.655

Tot. Voti in Propria: 3.978.776	Tot. Voti in Delega: 1.654.879	Totale Voti: 5.633.655
---------------------------------	--------------------------------	------------------------