

Repertorio n. 87599

Raccolta n. 28303

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' QUOTATA "CAD IT S.P.A."

-----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno 2005 duemilacinque-----

il 29 ventinove aprile-----

alle ore nove e trenta-----

in Verona (VR), Via Torricelli n.44/A-----

Innanzi a me dottor GIANFRANCO TOMEZZOLI Notaio iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Verona, residente in Verona, è presente:-----

DAL CORTIVO GIUSEPPE, nato a Verona il 25 luglio 1945, domiciliato a Ve-
rona (VR), Via Ugo Sesini n. 12, imprenditore.-----

Il comparente della cui identità personale io notaio sono certo, fatta rinuncia con il
mio consenso alla assistenza dei testimoni, agendo nella sua veste di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società:-----

"CAD IT S.P.A." con sede in Verona (VR), Via Torricelli n. 44/A, capitale sociale
Euro 4.669.600,00 (euro quattromilioni seicentosessantannovemilaseicento e zero
centesimi), Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
01992770238 - n. 210441 REA;-----

mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa, qui riunitasi in prima
convocazione a seguito dell'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'Ordi-
ne del Giorno pure infra riprodotto. -----

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'assemblea si svolge come segue. ----

Presiede ai sensi dell'art. 10) dello statuto sociale il Comparente nella predetta sua
veste.-----

Il Presidente comunica e da atto che:-----

- la verbalizzazione dell'assemblea verrà effettuata, come da statuto e da regola-
mento assembleare, da me notaio, designato dal Presidente;-----

- il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (quattromilioneiseicentosessantannovemila-
seicento), è suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ca-
dauna e non esistono altre categorie di azioni; -----

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in G.U. Foglio Inserzioni n. 71 del
26 marzo 2005 e sul quotidiano "MF" del 25 marzo 2005;-----

- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori signori:-----
Giampietro Magnani, Maurizio Rizzoli, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Alber-
to Miazzi, Lamberto Lambertini;-----

sono inoltre presenti i Sindaci signori:-----
Sonia Mazzi (Presidente), Giuseppe Cereghini e Giannicola Cusumano (sindaci
effettivi);-----

- gli intervenuti risultano attualmente n. undici azionisti per complessive n.
6.468.535 (seimilioni quattrocentosessantottomilacinquecentotrentacinque) azioni
con diritto di voto rappresentanti il 72,03% del capitale sociale;-----

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'in-
dicazione dei dati identificativi, del numero delle azioni da ciascuno possedute, è
a disposizione degli intervenuti e, completato con i dati identificativi degli azioni-
sti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero pri-
ma di ciascuna votazione, si allegnerà al presente verbale; il presidente ricorda che
le deleghe possono essere visionate dagli intervenuti;-----

- i nominativi e le percentuali di capitale detenuto da soggetti che possiedono di-
rettamente o indirettamente azioni della Società con diritto di voto in misura supe-
riore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di

voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione a tutto il 28 aprile 2005 sono i seguenti:-----

	azioni possedute	%sul capitale-----
Sofyl S.r.l.	212.504	2,366-----
Laura Belloni	424.765	4,730-----
Giuseppe Dal Cortivo	1.128.969	12,584-----
Liliana Lanza	424.765	4,730-----
Giampietro Magnani	1.125.456	12,533 -----
Carmen Morbi	434.865	4,843-----
Marina Righi	473.514	5,027-----
Maurizio Rizzoli	1.156.922	12,883-----
Luigi Zanella	1.117.830	12,448-----
Class Editori S.p.a.	188.000	2,093;-----

- 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 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 Borsa Italiana Spa nei 15 giorni antecedenti l'assemblea i documenti prescritti, che sono stati forniti a chi ne ha fatta richiesta;-----

- 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 dalla CONSOB analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati oltre alla società di revisione sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.-----

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e dell'art. 11) dello statuto sociale per trattare il seguente -

----- Ordine del Giorno-----

1) Bilancio al 31 dicembre 2004 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;-----

2) Assicurazioni rischi responsabilità civile.-----

Il Presidente: -----

- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi ai soli fini della verbalizzazione audio e video; -----

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120, 121 e 122 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni; -----

- 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. -----

Esauriti tutti gli interventi degli azionisti sul punto in esame verranno fornite le risposte.-----

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.-----

Ricorda che gli azionisti che vorranno prendere la parola potranno iscriversi per alzata di mano, dopo l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno.-----

Il presidente rammenta infine all'assemblea le prescrizioni del regolamento relative agli interventi ed alle votazioni.-----

Il Presidente apre la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Informa che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione da parte della KPMG S.p.a., che ha rilasciato le sue relazioni senza rilievi.-----

Comunica che da parte di alcuni azionisti è stata avanzata la proposta di dare per letti il bilancio, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato con gli allegati. -----

Dichiara di ritenere opportuna la proposta, poichè 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. Precisa che il numero degli aventi diritto al voto non è variato mette in votazione la proposta e l'assemblea approva all'unanimità.-----

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

Terminata l'esposizione da parte del Consigliere Paolo Dal Cortivo, la presidente del collegio dei sindaci rag. Sonia Mazzi, su invito del Presidente, legge la relazione del collegio, invitando gli azionisti ad approvare il bilancio.-----

Esaurita così 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. -----

Chiede la parola l'azionista Maurizio Zumerle, il quale chiede chiarimenti circa la collocazione dei costi di sviluppo ed i criteri di contabilizzazione del consolidato; chiede inoltre chiarimenti circa le prospettive del mercato CAD IT nel corso del 2005.-----

Risponde il consigliere Paolo Dal Cortivo precisando che i costi di sviluppo sono stati iscritti non al passivo ma tra le immobilizzazioni immateriali, stanti i nuovi criteri di redazione del bilancio ed il valore strategico di tali immobilizzazioni. Chiarisce i criteri di contabilizzazione del consolidato. Circa le prospettive della società, afferma che è diffusa la richiesta di rinnovo del software e che la società si propone di operare in questa prospettiva, fornendo nuovi prodotti sia in Italia che all'Estero.-----

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

"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 dicembre 2004 -----

-----delibera-----

- di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;-----
2 - di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;-----
3 - di destinare l'utile netto di esercizio di euro 3.940.510,00 (euro tremilioninovecentoquarantamilacinquecentodieci e zero centesimi)-----
come segue:-----
- a dividendo, in ragione di euro 0,33 (zero virgola trentatre) al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie per Euro 2.963.400,00 (euro duemilioninovecentosessantatremilaquattrocento e zero centesimi);-----
- a riserva disponibile utili indivisi Euro 977.110,00 (euro novecentosettantasettemilacentodieci e zero centesimi).-----
Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 12 maggio 2005 (data stacco cedola 9 maggio 2005)".-----
Comunica che gli azionisti presenti alla votazione sono n. quindici per un totale di n. 6.475.895 azioni aventi diritto di voto, pari al 72,11% del capitale.-----
La proposta è posta in votazione per alzata di mano: dopo prova e controprova il Presidente dichiara il testo di deliberazione approvato all'unanimità.-----
Il Presidente riferisce la proposta avanzata da alcuni azionisti di soprassedere all'illustrazione informativa riguardante l'applicazione del codice di autodisciplina ritenendosi sufficientemente informati.-----
L'assemblea, all'unanimità e per alzata di mano prende atto e approva all'unanimità, essendo invariato il numero dei presenti aventi diritto di voto.-----
Il Presidente, passando al secondo punto all'ordine del giorno sottopone all'assemblea la proposta di stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile, con un costo annuale entro il limite di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi) comprensivo delle imposte gravanti sui premi assicurativi, per garantire la responsabilità civile degli Amministratori, procuratori, liquidatori e quadri dirigenziali, anche connessi alla funzione di società che esercita la direzione e il coordinamento propria di CAD IT.-----
Mette in votazione il seguente testo di deliberazione:-----
"L'assemblea degli azionisti, preso atto della proposta degli amministratori per la stipula di polizza assicurativa, così come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulle deliberazioni sottoposte -----
-----delibera-----
- di approvare quanto proposto autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla stipulazione della polizza nei limiti di spesa annuale di Euro 50.000,00."-----
Aperta la discussione interviene il socio Maurizio Zumerle, precisando che l'assemblea deve deliberare solo per quanto riguarda la società e non per quanto riguarda le altre società del gruppo. Il consigliere Lamberto Lambertini si unisce all'osservazione del socio, precisando peraltro che la copertura si deve estendere anche alle attività connesse con la funzione di coordinamento e direzione propria della società.-----
Il Presidente precisa che è immutato il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.-----
Il testo di deliberazione, dopo prova e controprova, viene approvato all'unanimità. Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e dieci.-----
Gli atti e i documenti citati in questo verbale sono acquisiti agli atti sociali: l'elenco dei soci partecipanti e delle azioni rappresentante viene allegato a questo verbale sub A).-----

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della società.-----

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su fogli tre per nove facciate viene da me letto al componente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dal leggere l'allegato.-----

F.to Giuseppe Dal Cortivo-----

F.to Gianfranco Tomezzoli Notaio L.S.-----

CAD IT S.P.A.

VIA TORRICELLI 44/A - VERONA

Cod. Fiscale : 01992770238

Allegato A) al n. 28303 di Racc.

ELENCO PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2005 IN PRIMA CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	N. SC.	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'
08:49	E	1	ZANELLA LUIGI			1.085.815
08:49	E	1				
08:49	E	1				
08:58	E	2	MALACHINI FRANCESCO		In Delega di MORBI CARMEN	434.865
08:58	E	2			In Delega di MORBI CARMEN	
08:58	E	2			In Delega di MORBI CARMEN	
08:59	E	3	MALACHINI FRANCESCO		In Delega di BELLONI LAURA	424.765
08:59	E	3			In Delega di BELLONI LAURA	
09:12	E	4	RIZZOLI MAURIZIO			1.156.922
09:14	E	5	RIZZOLI MAURIZIO	presidente	SOFYL S.R.L.	212.504
09:17	E	6	MAGNANI GIAMPIETRO			1.125.456
09:17	E	6				
09:19	E	7	MIAZZI MICHELE		In Delega di LANZA LILIANA	424.765
09:19	E	7			In Delega di LANZA LILIANA	
09:22	E	8	MIAZZI MICHELE		In Delega di RIGHI MARINA	473.514
09:23	E	9	MIAZZI MICHELE		In Delega di MIAZZI ALBERTO	860
09:26	E	10	REGGIANI CARLO			100
09:27	E	11	DAL CORTIVO GIUSEPPE			1.128.969
09:27	E	11				
09:27	E	11				
09:49	E	12	ZUMERLE MAURIZIO			10
09:50	E	13	ZANELLA LUCIANO			6.120
09:51	E	14	ZANELLA LUCIANO		In Delega di ZANELLA GIOVANNA	730
09:52	E	15	ZANELLA LUCIANO		In Delega di DAL DOSSO TERESA	500

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
70.358	235.230
	99.535
	100.100
	235.230
	189.535
1.156.922	
212.504	
940.922	
184.534	
	235.230
	189.535
	473.514
	860
100	
940.922	
184.534	
3.513	
10	
6.120	
	730
	500

Luigi Dal CA

Circonfuso

