Camera di Commercio
Verona

N. PRA/19799/2007/CVRAUTO VERONA,07/05/2007

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI VERONA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
CAD IT S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01992770238
DEL REGISTRO IMPRESE DI VERONA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 210441

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

DT.ATTO: 30/04/2007

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

| | | |
|---|---|---|
| S2 | RIQ 14 | NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA |
| S2 | RIQ 20 | ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO |
| S2 | RIQ 27 | ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO |
| S2 | RIQ A | MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. |

DATA DOMANDA: 07/05/2007 DATA PROTOCOLLO: 07/05/2007

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESATTI PER BOLLI | | **65,00** | CASSA AUTOMATICA |
| ESATTI PER DIRITTI | | **90,00** | CASSA AUTOMATICA |
| TOTALE | EURO | **155,00** | |

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: TMZGFR36D29L781I-TOMEZZOLI GIANFRANCO-VER

FIRMA DELL'ADDETTO:
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 07/05/2007 13:00:20
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 07/05/2007 13:00:21

*VRRIPRA*

*0000197992007*

**GIANFRANCO TOMEZZOLI**
**NOTAIO**
VERONA - Via Carmelitani Scalzi n. 20
Partita IVA 03678760236

Repertorio n. 90120 Raccolta n. 30123

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

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno 2007 duemilasette----------

il 30 trenta aprile----------

alle ore nove e trentasei----------

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

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

DAL CORTIVO GIUSEPPE, nato a Verona il 25 luglio 1945, domiciliato a Verona (VR), Vicoletto Cieco Pozzo San Marco n. 11/A.----------

Il comparente della cui identità personale io notaio sono certo, 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 seicentosessantanovemilaseicento e zero centesimi), Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01992770238 - n. 210441 REA;----------

mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della società stessa, qui riunitasi in prima convocazione a seguito dell'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'Ordine 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 regolamento assembleare, da me notaio, designato dal Presidente;----------

- il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (euro quattromilioniseicentosessantanovemilaseicento e zero centesimi), è suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna e non esistono altre categorie di azioni; ----------

- 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 inoltre presenti i Sindaci signori:----------

Giannicola Cusumano - Presidente, Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini - Sindaci Effettivi;----------

- gli intervenuti risultano attualmente n. undici azionisti per complessive n. 5.592.535 azioni con diritto di voto rappresentanti il 62,28% del capitale sociale.--

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, il Presidente comunica 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 nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa e che l'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali, come previsto dal richiamato D.Lgs. 196 del 30/6/2003;----------

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione dei dati identificativi, del numero delle azioni da ciascuno possedute, è

**Registrato a Verona1**

**il** _____

**al n.** _____

**Serie 1T**

**esatti €** _____,__

di cui:

Registro € _____,__

Ipotecaria € _____,__

Catastale € _____,__

A.A. €

a disposizione degli intervenuti e, completato con i dati identificativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, si allegherà al presente verbale sub A); il presidente ricorda che le deleghe possono essere visionate dagli intervenuti;----------

- 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, 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 29 aprile 2007 sono i seguenti:-----

| | azioni possedute | %sul capitale----- |
|---|---|---|
| Rizzoli Maurizio | 1.044.672 | 11,6333%------- |
| Dal Cortivo Giuseppe | 958.349 | 10,6720%------- |
| Magnani Giampietro | 954.836 | 10,6329%------- |
| Zanella Luigi | 947.195 | 10,5478%------- |
| Xchanging Bv L1c | 898.000 | 10,0000%------- |
| Morbi Carmen | 380.985 | 4,2426%------- |
| Belloni Laura | 370.885 | 4,1301%------- |
| Lanza Liliana | 370.885 | 4,1301%------- |
| Righi Marina | 351.264 | 3,9116%------- |
| Sofyl Srl | 212.504 | 2,3664%------ |
| Kairos Partners Sgr Spa | 190.344 | 2,1196%------ |

Il Presidente comunica ancora che: ----------

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in G. U. Foglio Inserzioni n. 37 del 29 marzo 2007 e inoltre sul quotidiano economico a diffusione nazionale MF del 28 marzo 2007;----------

- 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;----------

- 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 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----------

Parte ordinaria----------

1. Bilancio al 31.12.2006 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.----------

2. Proposta di proroga dell'incarico alla Società di Revisione; deliberazioni ine-

renti e conseguenti.----------
Parte straordinaria----------
1. Adeguamenti dello Statuto Sociale alle modificazioni apportate al Cod. Civ., alla L. 28 dicembre 2005 n. 262 e al D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 303, nonchè al Nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, con modificazione dei seguenti articoli: 2 (Sede legale ed indirizzo); 4 (Scopo: possibilità di ricorrere al mercato del capitale di rischio); 6 (Assemblee: effetto delle deliberazioni nei confronti dei soci assenti o dissenzienti, approvazione e modifica del "regolamento assembleare"); 8 e 9 (Assemblee: diritto di intervento e di rappresentanza con delega); 10 (Assemblee: presidenza dell'assemblea e nomina del segretario); 11 (Assemblee: costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria); 12 (Assemblee: convocazione dell'assemblea ordinaria annuale); 14 (Amministrazione: numero e requisiti degli amministratori, modalità di nomina degli amministratori, candidature e liste, nomina del Presidente, durata in carica, poteri del Consiglio di Amministrazione e materie non delegabili, poteri di adeguamento dello statuto a disposizioni normative); 15 (Amministrazione: nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti); 16 (Amministrazione: modalità e termini per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle adunanze e delle deliberazioni); 18 (Amministrazione: compensi degli amministratori e del comitato esecutivo e dei comitati); 19 (Collegio Sindacale: modalità e termini di nomina, candidature, liste e requisiti, nomina del presidente, integrazione del Collegio Sindacale, durata in carica). ----------
Introduzione della previsione di cui all'art 154-bis del TUF di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.----------
2. Approvazione del nuovo testo di statuto modificato e rinumerato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.----------
Il Presidente: ----------
- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video degli interventi ai soli fini della verbalizzazione; ----------
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, nè dai legittimati all'intervento, nè dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o congegni similari 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 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.----------

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 apre la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato dalle relazione 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 "BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni", che ha rilasciato le sue relazioni senza rilievi.----------

Comunica che da parte dell'azionista Maurizio Rizzoli, portatore di n. 1.044.672 azioni è stata avanzata la proposta di dare per letti il bilancio, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato con gli allegati, nonchè l'informativa sull'applicazione del codice di autodisciplina e la relazione della società di revisione. --

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.----------

Il Presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. undici per un totale di n. 5.592.535 azioni aventi diritto di voto pari al 62,28% del capitale sociale.----------

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, 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, il presidente del collegio dei sindaci Dott. Giannicola Cusumano, su invito del Presidente, legge la relazione del collegio, esprimendo parere favorevole all'approvazione del 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, 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 portatore di n. 100 azioni e chiede chiarimenti circa tre punti dell'esposizione udita e precisamente in relazione all'esame di dossier di società estere; circa la prevedibilità o meno di un aumento dimensionale dell'azienda; l'opinione dell'azienda sulla quotazione effettuata a Londra da Exchanging. Risponde l'amministratore Paolo Dal Cortivo premettendo che la società, potendo effettuare degli investimenti, considera principale l'investimento in capitale umano e quindi, pur non prevedendo interventi di rilievo nell'immediato, esamina le possibili acquisizioni di aziende sia in Italia che all'estero; precisa che per il momento non si prevedono significativi aumenti dimensionali; considera la quotazione effettuata da Exchanging positiva per l'immagine dell'azienda e per la sua notorietà.----------

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 31.12.2006",----------
----------delibera ----------
1. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;---
2. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;----------
3. di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 2.689.728,00 come segue:---------
= a dividendo, in ragione di Euro 0,29 (euro zero e ventinove),----------
al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000----------
azioni ordinarie Euro 2.604.200,00----------
= a riserva disponibile utili indivisi Euro 85.528,00----------
torna l'utile di Euro 2.689.728,00----------
Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 17 maggio 2007 (data stacco cedola 14 maggio 2007)."----------
Comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. dodici per un totale di n. 5.592.715 azioni aventi diritto di voto, in proprio o per delega, pari al 62,28% 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 dichiara esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2006 e deliberazioni conseguenti ed apre quindi l'esame del secondo argomento relativo all'eventuale proroga dell'incarico sessennale conferito alla società "BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni" con deliberazione dell'assemblea del 29 aprile 2006.----------
Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della proposta del collegio stesso in relazione all'oggetto di esame.----------
Il presidente del Collegio sindacale dà quindi lettura della proposta all'assemblea di procedere alla proroga di un triennio, alle condizioni economiche già previste ed approvate dall'assemblea del 29 aprile 2006, così come consentito dall'art. 8, comma 7 del D.Lgs. 303 del 2006.----------
Il Presidente espone che il consiglio di amministrazione condivide la proposta del collegio sindacale per la proroga di un triennio dell'incarico conferito alla società di revisione "BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni" alle medesime condizioni economiche già indicate nella deliberazione assembleare del 28 aprile 2006 e precisamente un compenso complessivo annuo a carico della capogruppo di Euro 11.300,00 (euro undicimilatrecento e zero centesimi) (previsione ore 150) e un corrispettivo annuo complessivo per tutto il gruppo di Euro 55.400,00 (previsione ore 770) il tutto come risultante dalla proposta presentata e agli atti della società.----------
Aperta la discussione, nessuno chiede la parola.----------
Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:----------
"l'assemblea degli azionisti, udite le comunicazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale all'assemblea di prorogare di tre anni i termini contrattuali del mandato già conferito alla società "BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni", mandato che verrà quindi a concludersi con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31.12.2014, alle medesime condizioni economiche già previste nell'incarico conferito per gli esercizi dal 2006 al 2011 e precisamente un compenso comples-

sivo annuo a carico della Capogruppo di Euro 11.300,00 (previsione ore 150) e un corrispettivo annuo complessivo per tutto il gruppo di Euro 55.400,00 ( previsione ore 770) il tutto come risultante dalla proposta presentata e agli atti della società."----------

Comunica che gli azionisti presente in proprio e per delega sono dodici per un totale di n. 5.592.715 azioni aventi diritto al voto, pari al 62,28% del capitale.-----

La proposta è posta in votazione per alzata di mano: dopo prova e controprova il Presidente la dichiara approvata all'unanimità. ----------

Parte straordinaria:----------

Il Presidente inizia la trattazione del punto all'ordine del giorno su cui è chiamata a deliberare l'assemblea straordinaria e precisamente la modifica dei seguenti articoli: 2 (Sede legale ed indirizzo); 4 (Scopo: possibilità di ricorrere al mercato del capitale di rischio); 6 (Assemblee: effetto delle deliberazioni nei confronti dei soci assenti o dissenzienti, approvazione e modifica del "regolamento assembleare"); 8 e 9 (Assemblee: diritto di intervento e di rappresentanza con delega); 10 (Assemblee: presidenza dell'assemblea e nomina del segretario); 11 (Assemblee: costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria); 12 (Assemblee: convocazione dell'assemblea ordinaria annuale); 14 (Amministrazione: numero e requisiti degli amministratori, modalità di nomina degli amministratori, candidature e liste, nomina del Presidente, durata in carica, poteri del Consiglio di Amministrazione e materie non delegabili, poteri di adeguamento dello statuto a disposizioni normative); 15 (Amministrazione: nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti); 16 (Amministrazione: modalità e termini per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle adunanze e delle deliberazioni); 18 (Amministrazione: compensi degli amministratori e del comitato esecutivo e dei comitati); 19 (Collegio Sindacale: modalità e termini di nomina, candidature, liste e requisiti, nomina del presidente, integrazione del Collegio Sindacale, durata in carica).----------

Introduzione della previsione di cui all'art. 154-bis del TUF di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.----------

Il Presidente comunica che l'azionista Maurizio Rizzoli portatore di n. 1.044.672 azioni ha avanzato la proposta di dare per letta la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifiche statutarie, essendo già stata inviata a tutti i soci e da questi esaminata. ----------

Comunica che gli azionisti presenti in proprio e per delega sono dodici per un totale di n. 5.592.715 azioni aventi diritto al voto, pari al 62,28% del capitale.-----

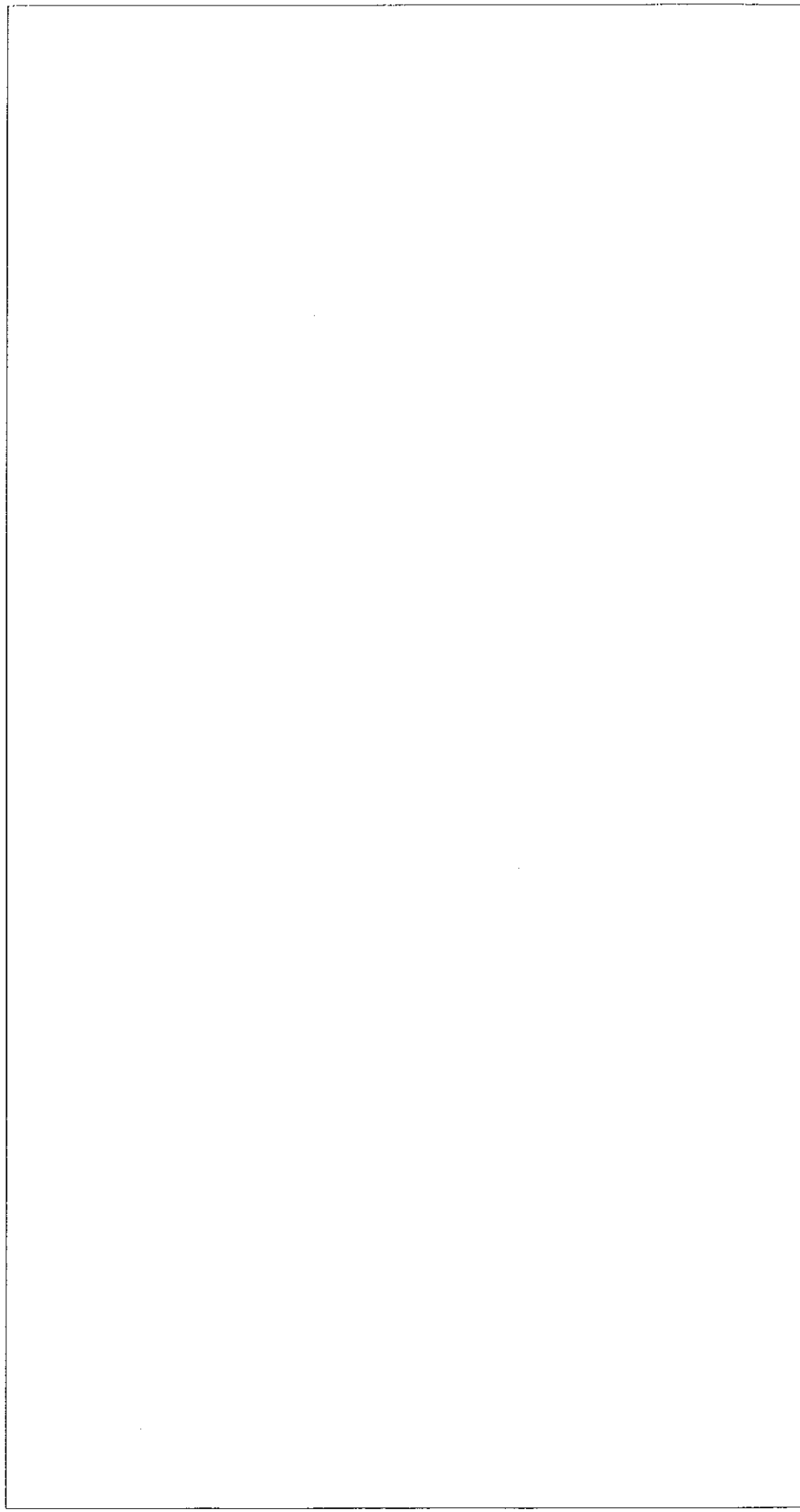
Il Presidente mette in votazione la proposta che, per alzata di mano, dopo prova e controprova, viene approvata all'unanimità. ----------

Il Presidente invita gli azionisti ad intervenire sull'argomento:----------

nessuno chiedendo di intervenire il Presidente mette in votazione il seguente testo di deliberazione:----------

"l'assemblea delibera di approvare il nuovo testo degli articoli 2 (Sede legale ed indirizzo); 4 (Scopo: possibilità di ricorrere al mercato del capitale di rischio); 6 (Assemblee: effetto delle deliberazioni nei confronti dei soci assenti o dissenzienti, approvazione e modifica del "regolamento assembleare"); 8 e 9 (Assemblee: diritto di intervento e di rappresentanza con delega); 10 (Assemblee: presidenza dell'assemblea e nomina del segretario); 11 (Assemblee: costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria); 12 (Assemblee: convocazione dell'assemblea ordinaria annuale); 14 (Amministrazione: numero e requisiti degli amministratori, modalità di nomina degli amministratori, candidature e liste, no-

mina del Presidente, durata in carica, poteri del Consiglio di Amministrazione e materie non delegabili, poteri di adeguamento dello statuto a disposizioni normative); 15 (Amministrazione: nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti); 16 (Amministrazione: modalità e termini per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle adunanze e delle deliberazioni); 18 (Amministrazione: compensi degli amministratori e del comitato esecutivo e dei comitati); 19 (Collegio Sindacale: modalità e termini di nomina, candidature, liste e requisiti, nomina del presidente, integrazione del Collegio Sindacale, durata in carica).------
Di approvare inoltre il testo dei seguenti nuovi articoli introdotti nello statuto:-----
art. 7 - concernente le modalità di convocazione dell'assemblea su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, o su richiesta del collegio sindacale o di due membri dello stesso;----------
art. 8 - riguardante l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;----------
art. 25 - riguardante l'introduzione della previsione di cui all'art. 154-bis del TUF rubricato "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".---
Delibera inoltre di approvare nel suo complesso il nuovo testo di statuto rinumerato negli articoli dal n.1 al n. 31.----------
Prima della votazione comunica che gli azionisti votanti sono dodici per un totale di n. 5.592.715 azioni aventi diritto al voto, pari al 62,28% del capitale.----------
Dopo prova e controprova la proposta deliberazione è approvata per alzata di mano all'unanimità.----------
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e quaranta.----------
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) e sub B) il testo dello statuto modificato. ----------
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 quattro per quattordici facciate viene da me letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dal leggere gli allegati, alle ore dieci e quaranta.----------
F.to Giuseppe Dal Cortivo----------
F.to Gianfranco Tomezzoli Notaio L.S.----------



**CADIT SPA**

**VIA TORRICELLI 44/A - VERONA**

**Cod. Fiscale : 01992770238**

Allegato A) al n. 30123 di Racc.

## ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

| ORA | MOVIM. | NR SCHEDA | PARTECIPANTE | NOTE | SOCIO | TOTALE QUANTITA' | QUANTITA' IN PROPRIO | QUANTITA' IN DELEGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 | Entrata | 1 | ZANELLA LUIGI | | | **947.195** | 770.302<br>74.535<br>70.858<br>31.500 | |
| 09:00 | Entrata | 2 | MAGNANI GIAMPIETRO | | | **954.836** | 770.302<br>184.534 | |
| 09:13 | Entrata | 3 | RIZZOLI MAURIZIO | | | **1.044.672** | 1.044.672 | |
| 09:15 | Entrata | 4 | SOFYL S.R.L. | Presidente RIZZOLI MAURIZIO | | **212.504** | 212.504 | |
| 09:17 | Entrata | 5 | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | | **958.349** | 770.302<br>188.047 | |
| 09:23 | Entrata | 6 | MALACHINI FRANCESCO | | In Delega di MORBI CARMEN<br>In Delega di MORBI CARMEN<br>In Delega di MORBI CARMEN | **380.985** | -<br>- | 181.350<br>100.100<br>99.535 |
| 09:24 | Entrata | 7 | MANTOVANI LORENZO | | In Delega di RIGHI MARINA | **351.264** | | 351.264 |
| 09:26 | Entrata | 8 | MIAZZI ALBERTO | | In Delega di BELLONI LAURA<br>In Delega di BELLONI LAURA | **742.630** | 860 | 189.535<br>181.350 |

**CADIT SPA**

**VIA TORRICELLI 44/A - VERONA**

**Cod. Fiscale : 01992770238**

## ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

| ORA | MOVIM. | NR SCHEDA | PARTECIPANTE | NOTE | SOCIO | TOTALE QUANTITA' | QUANTITA' IN PROPRIO | QUANTITA' IN DELEGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:26 | Entrata | 8 | MIAZZI ALBERTO | | In Delega di LANZA LILIANA<br>In Delega di LANZA LILIANA | **742.630** | | 189.535<br>181.350 |
| 09:28 | Entrata | 9 | REGGIANI CARLO | | | **100** | 100 | |
| 09:57 | Entrata | 10 | FASOL LAURA | | | **180** | 180 | |

**ALLEGATO B) AL N. 30123 DI RACC.**

----------30 Aprile 2007----------

----------STATUTO CAD IT S.p.A.----------

Denominazione - Sede - Durata - Scopo----------

Art. 1) È costituita una società per azioni con la denominazione ----------

----------"CAD IT S.p.A"----------

Art. 2) La società ha sede i nel Comune di Verona.----------

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.----------

La sede della società potrà essere trasferita nel rispetto delle norme vigenti.--------

Art. 3) La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.----------

Art. 4) La società può far ricorso al mercato del capitale di rischio e ha per oggetto: l'esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:-

a) l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;----------

b) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;-------

c) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati di istruzione e di aggiornamento tecnico sull'uso di elaboratori elettronici e similari nonché sui sistemi ed i flussi delle informazioni aziendali;----------

d) la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati sull'utilizzo di elaboratori elettronici e similari;----------

e) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;----------

f) il commercio all'ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;----------

g) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;----------

h) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.----------

i) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:----------

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;----------

- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.----------

In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.------

Capitale----------

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (quattromilioniseicento-sessantanovemilaseicento), costituito da n. 8.980.000 (ottomilioni-novecentottantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi) ciascuna.----------

Assemblee----------

Art. 6) L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.---------

Art. 7) L' assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.----------

L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.----------

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.----------

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano MF/Milano Finanza nei termini e nelle modalità previste dalla legge. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. ----------

Art. 8) Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.----------

Art. 9) Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.----------

Art. 10) Possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla società la prescritta comunicazione da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare. ----------

Art. 11) Ogni azionista ha diritto di intervenire all'assemblea e può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta. ----------

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.----------

Art. 12) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.-----

In conformità all'art. 2371 c.c., spetta al presidente dell'assemblea il quale può

valersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.----------

L''assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e, se lo crede opportuno, sceglie fra gli azionisti due scrutatori.----------

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.----------

Art 13) L'assemblea ordinaria approva, su proposta del consiglio di amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, garantendo il diritto di ciascun azionista di intervenire sugli argomenti posti in discussione. ----------

Art. 14) Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.----------

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.----------

Amministrazione----------

Art. 15) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quattordici membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri.----------

Art. 16) L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero da codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla società.----------

Art. 17) Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale massima eventualmente prevista per legge. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori indicato in precedenza; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito internet della società a cura di quest'ultima. All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da: ----------

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti; ----------

B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge; ----------

C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.-
Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della società, saranno considerate come non presentate. Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. ----------
All'elezione degli amministratori si procederà come segue:----------
a) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze; ----------
b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti consiglieri in numero corrispondente a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di consiglieri indipendenti richiamato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato. Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti da tale lista.----------
Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.----------
Art. 18) Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.----------
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..----------
In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora per qualsiasi motivo, l'amministratore o gli amministratori tratto/i da liste di minoranza non possa/no assumere la carica o avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.----------
Quando per qualsiasi causa il numero degli amministratori si riduca a meno della metà, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e per la ricostituzione integrale dello stesso l'assemblea dovrà essere convocata al più presto dagli amministratori rimasti in carica.----------
Art. 19) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea.----------
Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza per provvedere agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.----------

Oltre alle materie non delegabili ai sensi di legge, rientrano nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le attribuzioni relative a:----------
(a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo del quale la società è a capo nonché il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo medesimo;----------
(b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;----------
(c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;----------
(d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 4.000.000 (quattromilioni) nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;----------
(e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi;----------
(f) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni) per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;----------
(g) esame ed approvazione preventiva delle operazioni della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e alle operazioni con parti correlate, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;----------
(h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;----------
Art. 20) Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice presidenti, ciascuno con facoltà di esercitare da solo i medesimi poteri attribuiti al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza od impedimento. L'esercizio dei poteri effettuato in sostituzione del presidente, ne attesta l'assenza o l'impedimento.----------
Il consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.----------
Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ. e dall'art. 19, ultimo comma, del presente statuto: i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale tali organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, e gli amministratori delegati (se nominati).----------

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.----------

Art. 21) Il consiglio di amministrazione sarà convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica spedita ai componenti il consiglio stesso e ai componenti del collegio sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.----------

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.----------

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda quorum più elevati. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal presidente.----------

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.----------

Le deliberazioni del consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione, trascritto nell'apposito libro sociale.----------

Art. 22) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.----------

Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un vice presidente e/o al o agli amministratori delegati.----------

Art. 23) I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.----------

La remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori investiti di particolari cariche, nonchè dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.----------

L'assemblea ordinaria degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di partico-

lari cariche.----------
Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.----------
Collegio sindacale----------
Art. 24) Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.----------
La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.----------
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento. -----
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.----------
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.----------
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.----------
Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.----------
I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno altresì pubblicate senza indugio sul sito internet della società.----------
All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:----------
a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;----------
b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;----------
c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.----------
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.----------
All'elezione dei sindaci si procede come segue:----------
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;----------
- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero

dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.----------

La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.----------

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.----------

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.----------

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.----------

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.----------

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.----------

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.----------

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.----------

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari----------

Art. 25) Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dipendenti o collaboratori in possesso di un'esperienza almeno biennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di altre società, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale.----------

Bilancio ed Utili----------

Art. 26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.---

Art. 27) Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio.----------

Art. 28) L'utile netto, dedotto il 5 % (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 c.c., sarà destinato in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dall'assemblea degli azionisti.----------

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis c.c.----------

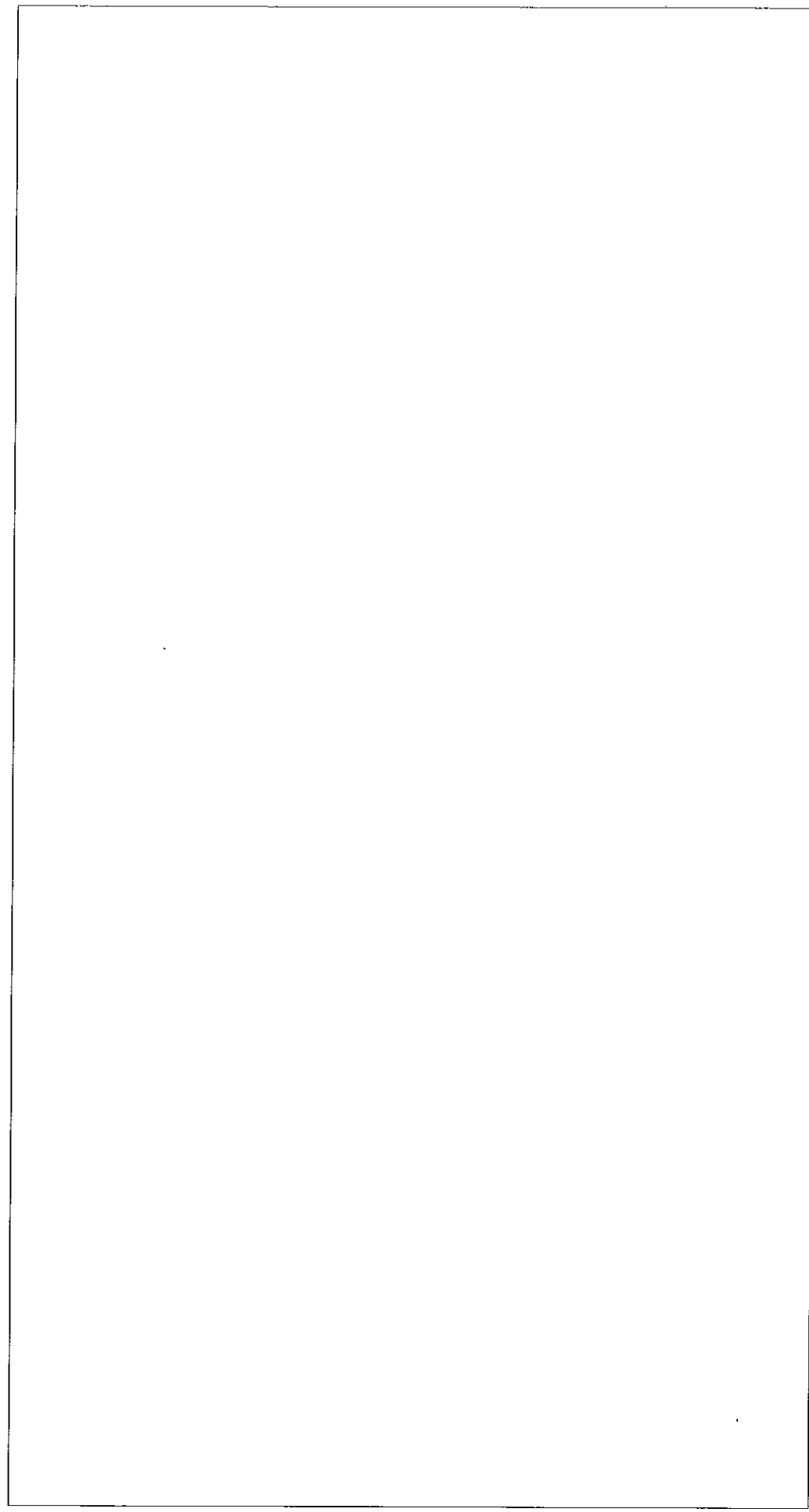
Art. 29) I dividendi non ricossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.----------

Scioglimento----------

Art. 30) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.----------

Varie----------

Art. 31) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.----------

F.to Giuseppe Dal Cortivo----------

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