

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di CAD IT S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione il giorno 26 aprile 2012 alle ore 09.30, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e destinazione dell'utile d'esercizio;
2. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni relative;
4. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni relative.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà pubblicata sul sito internet della Società www.cadit.it, sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento ed al voto in Assemblea, si specifica che:

- ai sensi dell'articolo 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 (di seguito "TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, il 17 aprile 2012) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea;
- ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato od il modulo disponibile sul sito internet www.cadit.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale od a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it.
- L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

In relazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, si specifica che:

- ai sensi dell'articolo 127 ter del TUF, gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 24 aprile 2012); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti dagli stessi proposti; la domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la sede sociale, a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Entro il medesimo termine, deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali 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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'Organo Amministrativo.

Si ricorda che 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 loro predisposta.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 147 ter e 148 del TUF, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono eletti mediante voto di lista.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati degli articoli 17 e 24 dello Statuto, cui si fa rinvio per quanto appresso non espressamente indicato.

Si segnala in particolare che:

- le liste dei candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco potranno essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno il 4,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012;
- le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 01 aprile 2012).

Tale deposito dovrà essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della Società dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it.

In occasione del deposito delle liste dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano l'identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione. La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro 05 aprile 2012, che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Nel caso di liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora, alla data del 01 aprile 2012 sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino alla data del 04 aprile 2012. In tal caso, la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta al 2,25% delle azioni ordinarie.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le accettazioni delle candidature da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali essi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti per la carica dalla normativa vigente. Con le dichiarazioni dovrà essere depositato, per ciascun candidato, un curriculum vitae

contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed, inoltre, con riferimento agli Amministratori Indipendenti, l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società aderisce.

Si ricorda, altresì, che Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, raccomanda ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare una dichiarazione che attesti *"l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso"*, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti Azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Dal Cortivo

IL GRUPPO CAD IT

CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell'Information Technology.

Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da 30 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall'application management all'outsourcing, dalla consulenza alla formazione.

Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato, Bologna, Padova e Mantova.

CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l'amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta).

Il Gruppo può inoltre contare su un'attività storica nell'ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l'e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione.

Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l'informatizzazione degli enti pubblici.

Contatti: **CAD IT S.p.A.**
Investor Relations Office
Michele Zanella
Tel. +39 045 8211 236
investor@cadit.it
www.cadit.it