

CAD IT S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2013



Il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9:30 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 27 marzo 2013 sul quotidiano La Repubblica, si è riunita in unica convocazione l'assemblea degli azionisti della società CAD IT S.p.A. 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

107

ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e destinazione dell'utile d'esercizio;
2. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

107

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. 15 per un totale di n. 5.476.769 azioni aventi diritto di voto pari al 60,99 % del capitale sociale.

107

La proposta viene posta in votazione alle ore 09:41 circa, per



alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.476.769 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto ed il presidente proclama approvata la nomina del segretario all'unanimità.

Effettuata la nomina del segretario dell'assemblea, il presidente

constata, informa e comunica che:

108

- oltre al presidente, sono presenti gli amministratori signori:

Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Lamberto Lambertini e Francesco Rossi; è assente, avendo comunicato il proprio giustificato impedimento alla presenza, l'amministratore Jörg Karsten Brand.

Sono presenti i sindaci effettivi Riccardo Ferrari (presidente), Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini;

109

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 27 marzo 2013 sul quotidiano La Repubblica, nonché sul sito internet della Società;

- la riunione dell'assemblea è indetta in unica convocazione oggi 29 aprile 2013 in questo luogo ed ora;

- il capitale sociale è di euro 4.669.600,00, interamente versato ed esistente, è suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, aventi eguali diritti, e non esistono altre categorie di azioni. La Società non detiene azioni proprie;

110

- 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, viene 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, ai sensi dell'art. 125-quater comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 verrà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti;

108

- è stata effettuata la verifica delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile 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, CAD IT S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi ed 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; i dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea e nei relativi allegati, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e limiti degli obblighi, compiti e finalità previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali, come previsto dall'art. 7 del richiamato D.Lgs. 196/2003;

105

- 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 alla data del 18 aprile

104



2013 (record date) e delle comunicazioni ufficiali o ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

| AZIONISTI | n. azioni | % |
|-----------------------|------------------|----------|
| Giuseppe Dal Cortivo | 963.649 | 10,731 |
| Giampietro Magnani | 960.136 | 10,692 |
| Luigi Zanella | 952.495 | 10,607 |
| Xchanging BV LLC | 898.000 | 10,000 |
| Marina Righi | 1.431.686 | 15,943 |
| Carmen Morbi | 380.985 | 4,243 |
| Liliana Lanza | 370.885 | 4,130 |
| Laura Belloni | 370.885 | 4,130 |
| Sofyl S.r.l. | 212.504 | 2,366 |
| Lazard Freres Gestion | 238.000 | 2,650 |

- non risulta al consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 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 successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con decreto 5 novembre 1998 n. 437 abrogato e recepito dal TUF all'art. 125-ter comma 1;
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile ed, in particolare, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. con invio tramite SDIR-NIS 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 2012 con la relazione degli amministratori sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti



contabili societari, le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; (ii) la relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione; (iii) la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, (iv) la relazione sulla remunerazione, (v) la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari;

- gli stessi documenti sono stati inoltre resi pubblici nel sito internet www.caditgroup.com nella sezione "investor relations";

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società nei termini di cui all'articolo 2429 comma 3 del codice civile e articolo 77 comma 2-bis del Regolamento Emittenti;

- sono inoltre stati messi a disposizione degli azionisti oggi intervenuti i documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'odierna assemblea e sono stati inviati agli azionisti che ne hanno fatto richiesta;

- 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; è inoltre presente, per ragioni di servizio interno, personale della Società o di società controllate, autorizzato dal presidente ed addetto allo svolgimento dei lavori assembleari.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in unica convocazione ai sensi di legge e dello statuto sociale vigente 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 D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2359 bis del codice civile a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- ricorda 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 dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire al personale all'uscita il documento di ammissione all'assemblea. Chi invece volesse rientrare dovrà farsi nuovamente identificare e far rilevare la presenza nell'aula dell'assemblea;



- 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;

- 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. 58/1998;

- informa quindi che, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione Consob DAC/RM96003558 del 18/04/1996 che le ore effettive svolte dalla società di revisione BDO S.p.A. per l'adempimento dell'incarico di revisione del gruppo CAD IT sono state le seguenti:

| | |
|--|------------|
| Bilancio consolidato semestrale | ore 300 |
| Revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A. | 270 |
| Revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l. | 200 |
| Revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l. | 86 |
| Revisione bilancio d'esercizio DQS S.r.l. | 127 |
| Totale | 983 |

Il corrispettivo fatturato da BDO S.p.A. per la revisione e certificazione dei bilanci del gruppo CAD IT, per l'esercizio 2012, ammonta ad euro 58.526,00, oltre euro 7.222 per rimborsi spese. Non sono stati erogati corrispettivi per prestazioni diverse dalla revisione contabile.

Espletati gli adempimenti formali dovuti, il presidente dichiara aperta la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. - Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e

**destinazione dell'utile d'esercizio.**

Il presidente, premesso che tutta la documentazione prescritta è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge ed è disponibile a tutti gli intervenuti a questa assemblea, propone di omettere la lettura del bilancio separato e consolidato, delle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, delle note illustrative, dei relativi allegati e del parere della società di revisione, limitando l'esposizione ai principali dati sintetici.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se vi siano interventi sulla proposta formulata e, nessuno chiedendo di prendere la parola, propone di passare alla votazione di quanto proposto.

Comunica che, essendo intervenuto l'azionista Campedelli Marcello, gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di voto.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano con prova e controprova e l'assemblea approva all'unanimità con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.

Il presidente proclama approvata la proposta all'unanimità e cede la parola all'amministratore Dott. Paolo Dal Cortivo.

Paolo Dal Cortivo, dopo aver premesso che in presenza di una normale situazione economica il risultato del bilancio del 2012 potrebbe ritenersi positivo, sottolinea che tenuto conto della situazione generale e di quella più specifica in cui il gruppo CAD IT opera, può essere considerato un risultato straordinario, in considerazione in primo luogo del mantenimento della redditività ed il miglioramento dell'utile netto



che raggiunge i 3,2 milioni rispetto ad 1,9 dell'esercizio precedente. In secondo luogo il risultato dell'esercizio è stato realizzato non solo conservando la forza lavoro, ma addirittura incrementandone il numero di dieci unità rispetto all'inizio esercizio. Va sottolineato che ciò ha consentito il mantenimento del valore della produzione a livello dell'esercizio precedente e un incremento del valore aggiunto di 1,3 milioni.

In terzo luogo, come si rileva dal rendiconto finanziario consolidato, i flussi monetari per attività di esercizio hanno consentito di far fronte alla copertura delle attività di investimento, con un saldo positivo di circa un milione di euro, mantenendosi così le disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo in circa 3,9 milioni di euro. Complessivamente quindi la società dimostra la capacità di mantenere flussi positivi di reddito e flussi di cassa per fronteggiare adeguatamente anche le attività di investimento, mantenendo la solidità patrimoniale del gruppo. Dopo avere esaminato i principali dati riclassificati di conto economico e stato patrimoniale, l'amministratore Paolo Dal Cortivo espone gli obiettivi strategici del gruppo, volti ad acquisire o espandere la propria presenza quali leaders di nicchia per i propri prodotti sia tradizionali che innovativi, oggetto di costanti investimenti da parte del gruppo. I principali obiettivi riguardano dunque il mantenimento della posizione di leadership nel mondo bancario, l'ampliamento del portafoglio clienti nel settore assicurativo e nel settore della riscossione dei tributi locali, la diffusione dei nuovi prodotti relativi alla business intelligence, la promozione del software nel settore industriale a società di grandi



dimensioni. Conferma inoltre l'attenzione degli amministratori al contenimento dei costi per la penetrazione in nuovi mercati all'estero e le interessanti prospettive commerciali, sia in Italia che all'estero, per la diffusione dei prodotti e servizi del Gruppo, i cui attuali utilizzatori manifestano elevata soddisfazione ed apprezzamento.

Esaurita la propria relazione, l'amministratore Paolo Dal Cortivo manifesta la propria disponibilità ad eventuali quesiti degli azionisti presenti.

Terminata l'esposizione sui dati di bilancio da parte di Paolo Dal Cortivo, non essendovi richieste di intervento o approfondimenti, il presidente Giuseppe Dal Cortivo, dopo aver fatto presente che il giudizio favorevole sul bilancio, separato e consolidato è stato rilasciato dal revisore BDO S.p.A. senza rilievi, allegato in copia ai documenti messi a disposizione degli azionisti, invita l'Avvocato Riccardo Ferrari a dare lettura delle relazioni del collegio sindacale o riferirne le conclusioni all'assemblea.

Il presidente del collegio sindacale, Avvocato Riccardo Ferrari, dato atto che il testo integrale della relazione dei sindaci all'assemblea è stato fornito con la documentazione messa a disposizione di tutti i presenti, sintetizza all'assemblea il giudizio positivo espresso nelle relazioni dal collegio sul contenuto del bilancio separato e del consolidato e della relazione degli amministratori, nonché sul comportamento del consiglio d'amministrazione che è stato riscontrato conforme alle norme di legge e statuto. Informa inoltre che sulla base dello scambio di informazioni intercorso nell'esercizio, il collegio



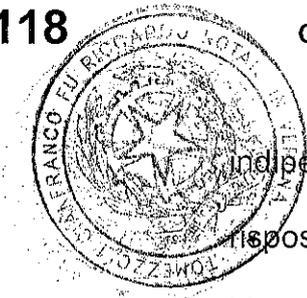
sindacale non ha rilevato aspetti critici in materia di indipendenza della società di revisione nei confronti del Gruppo CAD IT. Conclude quindi la propria esposizione esprimendo il consenso del collegio sindacale all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, concordando con il consiglio d'amministrazione sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Dopo l'intervento del presidente del collegio sindacale riprende la parola il presidente dell'assemblea Giuseppe Dal Cortivo, il quale comunica che è pervenuta da un azionista comunicazione inoltrata il giorno 26 aprile alle ore 23:40 tramite posta elettronica certificata con la quale, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, formula una serie di domande cui chiede sia data risposta in assemblea, nonché l'allegazione della propria comunicazione al verbale della stessa.

Il presidente propone all'assemblea una breve sospensione di quindici minuti per consentire agli amministratori e ai sindaci di procedere a un compiuto esame del documento ricevuto e predisporre l'eventuale risposta.

Il presidente informa che nel corso dell'intervallo gli azionisti presenti potranno accedere in apposita sala predisposta e che il personale addetto a servizio dell'assemblea provvederà a dare comunicazione della ripresa dei lavori.

Trascorsi circa quindici minuti gli azionisti vengono invitati a rientrare nell'aula assembleare ed il presidente, verificata la presenza in sala di tutti i 16 azionisti precedentemente presenti e portatori di n. 5.476.869 azioni dichiara ripresi i lavori assembleari ed invita l'amministratore



indipendente Avv. Lamberto Lambertini a riferire all'assemblea e dare risposta alla richiesta pervenuta dall'azionista Carlo Fabris.

L'amministratore Lambertini ritiene non sia il caso di soffermarsi sulle specifiche domande poste dall'azionista, connesse all'ordine del giorno, di cui elenca il contenuto, riferito ad esempio a quale sia il costo dell'assemblea, quale il compenso della società di revisione, a quanto ammonti il contributo di vigilanza spettante a Consob, oltre ad altre domande che possono trovare adeguata risposta nella documentazione già resa pubblica dalla società.

Proseguendo poi nella lettura del documento suggerisce che si tenga conto della richiesta di Fabris di allegare il documento al verbale d'assemblea, di inoltrare la comunicazione al collegio sindacale e al consiglio d'amministrazione per le relative competenze e per farne oggetto di una personale risposta scritta, esclusivamente per quegli elementi non risultanti dai documenti di bilancio e altri già depositati e messi a disposizione. Propone di chiedere al collegio sindacale di verificare se esistano irregolarità nel fatto segnalato, nel qual caso il collegio sindacale provvederà per quanto di competenza per dare informazione dei fatti censurabili accertati.

Prosegue ancora sottolineando la capziosità di alcune domande e il fatto che altre trovano già risposta nelle notizie rese pubbliche dalla società e di cui i soci hanno diritto, ma anche dovere di essere informati.

Propone che all'azionista Fabris venga inviata comunicazione a conferma che la sua lettera è stata accolta e che gli viene fornita



risposta.

Esaurito l'intervento il presidente Giuseppe Dal Cortivo ringrazia
l'amministratore indipendente Avvocato Lambertini.

Chiede la parola il presidente del collegio sindacale Avvocato Ferrari il
quale conferma a nome dell'intero collegio che lo stesso provvederà
all'esame di quanto esposto dall'azionista Fabris per i propri
conseguenti adempimenti.

Chiede poi la parola l'amministratore indipendente, Professor
Francesco Rossi, il quale propone al presidente e al presidente del
collegio sindacale che, una volta espletate le verifiche dello stesso
collegio sindacale, ne venga data notizia agli azionisti oggi presenti in
assemblea. Il presidente Giuseppe Dal Cortivo conferma e precisa che
la risposta sarà messa a disposizione degli azionisti che dovessero
farne richiesta.

Non essendovi ulteriori interventi del consiglio d'amministrazione o del
collegio sindacale sulle richieste dell'azionista Fabris ed essendo
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; rammenta che le risposte
verranno fornite dopo l'intervento di tutti i richiedenti.

Non essendovi richieste di intervento o di chiarimenti ed essendo
così terminati gli adempimenti preliminari sull'approvazione del bilancio
e deliberazioni connesse e conseguenti, il presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione



contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte dallo stesso formulate all'assemblea:

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 31.12.2012

delibera

- *di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenzia l'utile netto di euro 2.892.796;*
- *di destinare l'utile di esercizio come segue:*
 - a) *a dividendo in ragione di euro 0,30 per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi euro 2.694.000;*
 - b) *a riserva disponibile utili indivisi euro 198.796.*

Il dividendo sarà pagabile dal giorno 9 maggio 2013 (data stacco cedola 06 maggio 2013 e record date 8 maggio 2013)"

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:37 circa per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto e ne proclama il risultato .



Successivamente il presidente informa che il dividendo deliberato è interamente costituito da utili formati nell'esercizio iniziato l'1.1.2012 ed ai fini della tassazione a carico dei percipienti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. Economia e Finanze del 2 aprile 2008, si presume formato con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007.

* * *

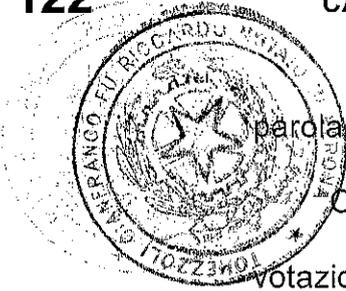
Esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2012 e deliberazioni conseguenti il presidente propone l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Informa che, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater comma 2 del TUF.

Poiché la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge ed è stata fornita a tutti gli intervenuti all'assemblea, propone di ometterne la lettura integrale, dando soltanto lettura della proposta formulata dal consiglio d'amministrazione nella sua relazione sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria odierna.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se vi siano interventi sulla proposta formulata e, nessuno chiedendo di prendere la



parola, propone di passare alla votazione.

Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di voto.

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

Il presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione attinente la Relazione sulla Remunerazione:

“L'Assemblea di CAD IT S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione

delibera:

di esprimere un giudizio favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se vi siano interventi sulla proposta formulata e, nessuno chiedendo di prendere la parola, propone di passare alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:40 circa per alzata di

mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto e ne proclama il risultato.



Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10:45 circa, del che si dà atto nel presente verbale..

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle rispettive azioni e la percentuale di partecipazione, del socio delegante, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari;

- sotto la lettera "B" l'elenco dei presenti alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno relativo alla "Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e destinazione dell'utile d'esercizio", con indicazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti, e il relativo numero di azioni possedute;

- sotto la lettera "C" l'elenco dei presenti alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno relativo alla "Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998", con indicazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti, e il relativo numero di azioni possedute;

- sotto la lettera "D" copia della richiesta dell'azionista Carlo Fabris.

Il Segretario

Il Presidente

Alberto Miazzi

Giuseppe Dal Corno



CAD IT S.P.A.
VIA TORRICELLI 44/A - VERONA
Cod. Fiscale: 01992770238

Allegato "A"

ASSEMBLEA ORDINARIA

| | |
|--------------------|------------|
| Convocazione | Data |
| UNICA CONVOCAZIONE | 29/04/2013 |

ELENCO PARTECIPANTI

| Partecipante | Qualità del votante | Avente diritto | Titolare strumenti finanziari | Vinciti | Agente | Q.tà base | % |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 11 | P | CAMPEDELLI MARCELLO | CAMPEDELLI MARCELLO | | | 100 | 0,0071138 |
| 1 | D | CEREGHINI GIUSEPPE | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | | 100 | 0,0011138 |
| | D | | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | | 983.949 | 10,7370579 |
| | D | | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | | 188.047 | 2,0240548 |
| 2 | D | GARBALIO ROBERTA | | | | 775.802 | 8,6369533 |
| | D | | LEXTRON INC. MASTER TRUST | | | 14.824 | 0,1617983 |
| | D | | REGIME DE BIENES DU | | | 13.300 | 0,1441058 |
| | D | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1.221 | 0,0135889 |
| 3 | P | MAGNANI GIAMPIETRO | MAGNANI GIAMPIETRO | | | 960.786 | 10,6163378 |
| | P | MAGNANI GIAMPIETRO | MAGNANI GIAMPIETRO | | | 194.534 | 2,0849443 |
| 1 | D | MALACCHINI FRANCESCO | | | | 775.602 | 8,6369933 |
| | D | | RIGHI MARINA | | | 1.431.666 | 15,9430512 |
| 10 | D | MANTOVANI LORENZO | | | | 1.431.666 | 15,9430512 |
| | D | | ZANELLA LUIGI | | | 1.339.490 | 14,9494632 |
| | D | | ZANELLA LUIGI | | | 74.259 | 0,8220401 |
| | D | | ZANELLA LUIGI | | VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDURAMI SPA | 28.000 | 0,3118040 |
| | D | | ZANELLA LUIGI | | | 74.633 | 0,8300111 |
| | D | | ZANELLA LUIGI | | | 775.602 | 8,6369933 |
| | D | | MORBI CARMEN | | | 100.103 | 1,1146993 |
| | D | | MORBI CARMEN | | | 98.633 | 1,1084076 |
| | D | | MORBI CARMEN | | | 161.350 | 2,0194878 |
| 3 | D | MARCOLUNGO DOMATELIO | | | | 741.779 | 8,2602493 |
| | D | | BELLONI LAURA | | | 169.636 | 2,1105247 |
| | D | | BELLONI LAURA | | | 161.350 | 2,0194878 |
| | D | | LANZA LILIANA | | | 169.536 | 2,1103347 |
| | D | | LANZA LILIANA | | | 161.350 | 2,0194878 |
| 3 | P | MIAZZI ALBERTO | MIAZZI ALBERTO | | | 1.000 | 0,0111358 |
| 7 | P | MURARI SILVANO | MURARI SILVANO | | | 6.300 | 0,0692472 |
| | P | MURARI SILVANO | MURARI SILVANO | | | 5.900 | 0,0652472 |
| 8 | P | RIZZOLI MAURIZIO | RIZZOLI MAURIZIO | | | 6.000 | 0,0660969 |
| | P | RIZZOLI MAURIZIO | RIZZOLI MAURIZIO | | | 6.000 | 0,0660969 |
| 5 | P | ZANELLA LUCIANO | ZANELLA LUCIANO | | | 17.027 | 0,1863162 |
| | D | | ZANELLA GIOVANNA | | | 10.360 | 0,1153675 |
| | D | | DAL DOSSO TERESA | | | 3.122 | 0,0347661 |
| | D | | DAL DOSSO TERESA | | | 3.545 | 0,0394766 |



| Rit. ammiss. | Intervento | Partecipante | Qualità del votante | Avente diritto | Titolare strumenti finanziari | Vincelli | Agente | Q. B. totale | % |
|---------------------------|------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|---|
| TOTALI COMPLESSIVI | | | | | | | | | |
| | | Aventi diritto di voto presso o rappresentati | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | |
| | | Representanti: | | | | | | | |
| | | in proprio | 995.086 | | | | | | |
| | | in delega | 4.491.770 | | | | | | |
| | | Totale generale: | 5.476.856 | pari al | 50.886.325 | delle n. | 8.980.000 | di azioni aventi diritto di voto | |



Allegato "B"

CAD IT S.P.A.
VIA TORRICELLI 44/A - VERONA
Cod. Fiscale: 01992770238

ASSEMBLEA ORDINARIA

| Convocazione | Data |
|--------------------|------------|
| UNICA CONVOCAZIONE | 29/04/2013 |

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 E DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Orario apertura votazione: 10:37:27

Orario chiusura votazione: 10:38:00

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

| FAVOREVOLE | |
|------------|------------|
| Voti | % |
| 5.476.869 | 100,000000 |

| ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|------------|
| Intervento | Titolare Strumenti Finanziari | Avente Diritto | Vocato | Partecipante | Voti | % |
| 1 D | RIGHI MARINA | RIGHI MARINA | | Delegato: MALACHINI FRANCESCO | 1.431.666 | 26,1405924 |
| 2 D | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESAPARDINS | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | Delegato: GARBUJO ROBERTA | 1.221 | 0,0222898 |
| 2 D | TEXTRON INC. MASTER TRUST | TEXTRON INC. MASTER TRUST | | Delegato: GARBUJO ROBERTA | 13.300 | 0,2423685 |
| 3 P | MIAZZI ALBERTO | MIAZZI ALBERTO | | INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO | 1.000 | 0,0182695 |
| 4 D | DAL CORTIVO GIUSEPPE | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | Delegato: CEREGHINI GIUSEPPE | 775.602 | 14,1814129 |
| 4 D | DAL CORTIVO GIUSEPPE | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | Delegato: CEREGHINI GIUSEPPE | 188.047 | 3,4334763 |
| 5 D | DAL DOSSO TERESA | DAL DOSSO TERESA | | Delegato: ZANELLA LUCIANO | 3.545 | 0,0547268 |
| 5 D | ZANELLA GIOVANNA | ZANELLA GIOVANNA | | Delegato: ZANELLA LUCIANO | 3.122 | 0,0573034 |
| 5 P | ZANELLA LUCIANO | ZANELLA LUCIANO | | INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO | 10.360 | 0,1891592 |
| 6 P | RIZZOLI MAURIZIO | RIZZOLI MAURIZIO | | INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO | 8.000 | 0,1460698 |



| | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 7 | P | MURARI SILVANO | MURARI SILVANO | INTESTATARIO: MURARI SILVANO | 5.500 | 0,1004223 |
| 8 | P | MAGNANI GIAMPIETRO | MAGNANI GIAMPIETRO | INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO | 184.534 | 3,3693336 |
| 8 | P | MAGNANI GIAMPIETRO | MAGNANI GIAMPIETRO | INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO | 775.602 | 14,1614123 |
| 9 | D | BELLONI LAURA | BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 181.360 | 3,3111984 |
| 9 | D | BELLONI LAURA | BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 189.535 | 3,4606451 |
| 9 | D | LANZA LILIANA | LANZA LILIANA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 181.360 | 3,3111984 |
| 9 | D | LANZA LILIANA | LANZA LILIANA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 189.535 | 3,4606451 |
| 10 | D | MORBI CARMEN | MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 100.100 | 1,8276866 |
| 10 | D | MORBI CARMEN | MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 99.535 | 1,8173705 |
| 10 | D | MORBI CARMEN | MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 181.360 | 3,3111984 |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 775.602 | 14,1614123 |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 74.535 | 1,3805053 |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 74.258 | 1,3576739 |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 28.000 | 0,5112410 |
| 11 | P | CAMPEDELLI MARCELLO | CAMPEDELLI MARCELLO | INTESTATARIO: CAMPEDELLI MARCELLO | 100 | 0,0018269 |
| | | | | | 5.476.859 | 100,0000000 |

VINCOLO DI PEGNO:
BANCA FIDELURAM SPA



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ARTICOLO 123-TER DEL D.LGS. 58/1998

Orario apertura votazione: 10:40:11

Orario chiusura votazione: 10:42:18

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Allegato "C"

| FAVOREVOLE | | Voti | | % | |
|------------|--|-----------|--|------------|--|
| | | 5.476.869 | | 100,000000 | |

| ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|--|--------|----------------------------------|-----------|------------|--|--|
| RIF. AZIONE | Intervento | Titolare Strumenti Finanziari | Avente Diritto | Votato | Partecipante | Voti | % | | |
| 1 | D | RIGHI MARINA | RIGHI MARINA | | Delegato: MALACCHINI FRANCESCO | 1.431.688 | 26,1405924 | | |
| 2 | D | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT RESILIARDS | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | | Delegato: GARBUJO ROBERTA | 1.221 | 0,0222938 | | |
| 2 | D | TEXTRON INC. MASTER TRUST | TEXTRON INC. MASTER TRUST | | Delegato: GARBUJO ROBERTA | 13.300 | 0,2426395 | | |
| 3 | P | MAZZI ALBERTO | MAZZI ALBERTO | | INTESTATARIO: MAZZI ALBERTO | 1.000 | 0,0182586 | | |
| 4 | D | DAL CORTIVO GIUSEPPE | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | Delegato: CEREGHINI GIUSEPPE | 775.602 | 14,1614123 | | |
| 4 | D | DAL CORTIVO GIUSEPPE | DAL CORTIVO GIUSEPPE | | Delegato: CEREGHINI GIUSEPPE | 188.047 | 3,4334768 | | |
| 5 | D | DAL DOSSO TERESA | DAL DOSSO TERESA | | Delegato: ZANELLA LUCIANO | 3.545 | 0,0647268 | | |
| 5 | D | ZANELLA GIOVANNA | ZANELLA GIOVANNA | | Delegato: ZANELLA LUCIANO | 3.122 | 0,0570034 | | |
| 5 | P | ZANELLA LUCIANO | ZANELLA LUCIANO | | INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO | 10.360 | 0,1891592 | | |
| 6 | P | RIZZOLI MAURIZIO | RIZZOLI MAURIZIO | | INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO | 8.000 | 0,1460659 | | |
| 7 | P | MURARI SILVANO | MURARI SILVANO | | INTESTATARIO: MURARI SILVANO | 5.500 | 0,1004523 | | |
| 8 | P | MAGNANI GIAMPIETRO | MAGNANI GIAMPIETRO | | INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO | 184.534 | 3,3693938 | | |
| 8 | P | MAGNANI GIAMPIETRO | MAGNANI GIAMPIETRO | | INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO | 775.602 | 14,1614123 | | |
| 9 | D | BELLONI LAURA | BELLONI LAURA | | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 181.350 | 3,3111984 | | |
| 9 | D | BELLONI LAURA | BELLONI LAURA | | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 189.535 | 3,4606451 | | |
| 9 | D | LANZA LILIANA | LANZA LILIANA | | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 181.350 | 3,3111984 | | |
| 9 | D | LANZA LILIANA | LANZA LILIANA | | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 189.535 | 3,4606451 | | |
| 10 | D | MORBI CARMEN | MORBI CARMEN | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 100.100 | 1,8276886 | | |
| 10 | D | MORBI CARMEN | MORBI CARMEN | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 99.535 | 1,8173735 | | |
| 10 | D | MORBI CARMEN | MORBI CARMEN | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 181.350 | 3,3111984 | | |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 775.602 | 14,1614123 | | |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 74.595 | 1,3698058 | | |



| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | ZANELLA LUIGI | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 74.358 | 1.957.5735 |
| 10 | D | ZANELLA LUIGI | VINCOLO DI PEGNIO BANCA FIDELURAM SPA | | Delegato: MANTOVANI LORENZO | 28.000 | 0,5112410 |
| 11 | P | CAMPEDELLI MARCELLO | CAMPEDELLI MARCELLO | | INTESTATARIO: CAMPEDELLI MARCELLO | 100 | 0,0018259 |
| | | | | | | 5.476.899 | 100,0000000 |



Da: Fabris Carlo legalmail <fabriscarlo@legalmail.it>
Inviato: venerdì 26 aprile 2013 23:40
A: investor.cadit@registerpec.it
Oggetto: Assemblea del 29 aprile 2013 Cadit SpA - Domande
Allegati: Fabris CI 18-09-2010.pdf; 29-04-2013 assemblea domande Cadit.doc

Varedo 26 aprile 2013

Spett.le Cadit SpA,

in allegato invio le domande che sottopongo all'assemblea del 29 aprile 2013.

Invio in allegato carta d'identità e codice fiscale, la certificazione per partecipare all'assemblea Vi è già pervenuta a cura della Banca Intesa.

Distinti saluti.

Il Socio

Carlo Fabris

e-mail fabris@fabriscarlo.com

Posta certificata fabriscarlo@legalmail.it

sito Web: www.fabriscarlo.com

Recapiti:

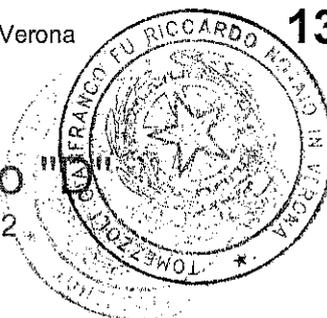
Telefonici: Ufficio Telefono 0362-583636, Fax 0362-582180, mobile personale 347-5105405

Indirizzo postale Ufficio: Fabris Carlo - Via Umberto I° 144 - 20814 Varedo (MB)

Nota: Tutte le e-mail in uscita prima dell'invio vengono verificate automaticamente da antivirus aggiornato

Allegato "D"

Pagina 2 di 2



Fabris Carlo – Via Gaetana Agnesi 6 – 20813 Bovisio Masciago (MB)

Assemblea CADIT SpA
29 aprile 2013

Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF

Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile il seguente fatto ritenuto censurabile.

Nell'avviso di convocazione si dichiara nella parte relativa al diritto di porre domande prima dell'assemblea **“entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2013);**

Ritengo tale fatto censurabile in quanto nessuna norma di Legge o disposizione regolamentare prevede ciò. La normativa prevede all'art. 127-ter quanto segue: **“il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione”** Prevedendo che debbano essere inviate entro il 25 aprile 2013 significa che è oltre tre giorni in quanto i tre giorni scadono oggi 26 aprile 2013.

Al Collegio Sindacale chiedo di provvedere per quanto di Sua competenza.

Di chi è stata questa brillante idea? Chi ha predisposto l'avviso di convocazione? Ci siamo avvalsi di consulenti esterni? Se sì chi sono e quanto sono costati?

Entrando nello specifico dell'O.d.G.

Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti

Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.

A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?

Indebitamento minimo, massimo e medio sia come capogruppo che gruppo.

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito?

Quali sono state nell'ultimo biennio e fino alla data attuale le operazioni con parti correlate, sia come capo gruppo che gruppo?

Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo. Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione (compresi rimborsi spese e quanto altro)

Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate?

Fringe benefits per gli amministratori dettaglio

Sono state stipulate polizze a favore degli amministratori? E' stato deliberato un'indennità di fine mandato?

Abbiamo un rischio magazzino. Abbiamo in magazzino merci obsolete.

Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.

Bovisio Masciago 26 aprile 2013

Il Socio
(Carlo Fabris)