

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015

Gli aventi diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. il giorno 29 aprile 2015 alle ore 09.30 in unica convocazione, 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 2014 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti;
3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;
4. nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;
5. nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti.

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di 4.669.600 euro, suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro, tutte aventi uguali diritti.

Ulteriori informazioni sul capitale sociale sono riportate sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations.

### Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it) nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### Partecipazione all'assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in 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"), la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia il 20 aprile 2015. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Le comunicazioni dell'intermediario devono

pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia il 24 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

- ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, colui a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. A tal fine, possono essere utilizzati la delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato od il modulo disponibile sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations. 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](mailto: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, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale od a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [investor.cadit@registerpec.it](mailto:investor.cadit@registerpec.it) entro tre giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (ossia, entro il 26 aprile 2015); 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 e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti dagli stessi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della predetta quota di partecipazione, devono essere presentate mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale od a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [investor.cadit@registerpec.it](mailto:investor.cadit@registerpec.it). In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 14 aprile 2015. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate dall'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine

del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del TUF.

Per ulteriori informazioni sui diritti di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, nonché circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia al sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations.

### **Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale**

Ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del TUF, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengono eletti, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, 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 possono essere presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, risultino titolari di almeno il 4,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015;
- le liste dei candidati alla carica di amministratore e di sindaco devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia, entro il 04 aprile 2015. Tale deposito deve essere effettuato, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30, mediante invio della relativa documentazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [investor.cadit@registerpec.it](mailto:investor.cadit@registerpec.it) ovvero mediante consegna a mani della stessa presso la sede della Società.

In occasione del deposito delle liste devono 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 può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia il 08 aprile 2015.

Nel caso di liste di candidati alla nomina di sindaco, qualora alla data del 04 aprile 2015 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 07 aprile 2015. In tal caso, la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta al 2,25% delle azioni ordinarie.

All'atto del deposito, le liste devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione, per i candidati alla nomina di amministratore, dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti e, per i candidati alla nomina di sindaco, degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato alla nomina di amministratore o alla nomina di sindaco accetta la candidatura ed attesta, 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

riferimento ai candidati alla nomina di amministratore indicati quali indipendenti, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società aderisce (di seguito "Codice di Autodisciplina").

Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini per la presentazione delle liste si rinvia, oltre ai citati articoli 17 e 24 dello Statuto, alla relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno nonché, in generale, alla normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, 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.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis del TUF e dell'articolo 84 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations e, per estratto, sul quotidiano "La Repubblica"; esso è inoltre disponibile presso Borsa Italiana ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile al sito internet [www.1info.it](http://www.1info.it).

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 oltre 35 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 e Padova.*

*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 di matrice bancaria.*

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