

**CAD IT S.p.A.****VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.04.2016**

\*\*\*\*\*

Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 9:30 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 21 marzo 2016 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

**ordine del giorno**

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti.

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 proposta di nomina del segretario.

Comunica che sono presenti 23 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.395.774 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,087% del capitale sociale costituito da n. 8.980.000 azioni ordinarie e



pertanto la riunione è valida. (vedi All. A)

La proposta di nomina del segretario dell'assemblea viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.395.774 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto. Il presidente proclama approvata la nomina del segretario all'unanimità.

Effettuata la nomina del segretario dell'assemblea, il presidente

**constata, informa e comunica che:**

- oltre al presidente, sono presenti gli amministratori: Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Giulia Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Thomas Burkhardt, Gianpaolo Tosoni, Alessandra Pedrollo e Lamberto Lambertini. Sono inoltre presenti tutti i sindaci effettivi Chiara Benciolini (presidente), Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 21 marzo 2016 sul quotidiano *La Repubblica*, nonché sul sito internet della Società;
- la riunione dell'assemblea è indetta in unica convocazione oggi 28 aprile 2016 in questo luogo ed ora;
- il capitale sociale 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; non esistono altre categorie di azioni e la Società non detiene azioni proprie;
- 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 votanti in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato con i dati identificativi degli azionisti eventualmente intervenuti successivamente o che si

allontanassero prima di ciascuna votazione, verrà allegato al verbale dell'assemblea;

- l'elenco dei soci partecipanti 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;

- 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;

- 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 19 aprile 2016 (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:

<b>AZIONISTI</b>	<b>n. azioni</b>	<b>%</b>
Marina Righi	1.344.793	14,975
Giuseppe Dal Cortivo	963.649	10,731



Giampietro Magnani	960.136	10,692
Luigi Zanella	952.495	10,607
Xchanging PLC	898.000	10,000
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

Comunica inoltre che:

- 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 dall'art. 125-ter comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998;
- 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, il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS STORAGE e Borsa Italiana S.p.A. 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 2015 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 relazione sulla remunerazione, (iv) la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari;
- gli stessi documenti sono stati inoltre inseriti nel sito internet [www.caditgroup.com](http://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;

- copia dei documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'odierna assemblea è messa a disposizione all'ingresso della sala ed è stata inviata agli aventi diritto che ne hanno fatta 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:

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti.

Successivamente il presidente:

- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video degli interventi ai soli fini della verbalizzazione;
- 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 nome del 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 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 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 all'ordine del giorno, al termine dell'illustrazione da parte degli amministratori o di chi di competenza, potranno farne richiesta al presidente prima della chiusura della discussione. La richiesta di intervento deve essere fatta per alzata di mano. Successivamente 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 esaurito tutti gli interventi degli azionisti sul punto in esame;
- prega gli azionisti che dovessero uscire dalla sala prima del termine dei lavori di restituire al personale all'uscita il documento di ammissione all'assemblea. Chi 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 all'ordine del giorno, 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 aprile 1996 le ore effettive svolte dalla società di revisione BDO S.p.A. dal 01/01/2015 fino al 29/04/2015 e dalla società di revisione PKF ITALIA S.p.A. dal 29/04/2015 al 31/12/2015 per l'adempimento degli incarichi di revisione del gruppo CAD IT sono state le seguenti:

**Quanto a BDO S.p.A.:**

Bilancio consolidato semestrale	Ore	0
Revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A.	Ore	196
Revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l.	Ore	132
Revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l.	Ore	60
Revisione bilancio d'esercizio SMART LINE S.r.l.	Ore	60
Totale Gruppo	Ore	448

**Quanto a PKF Italia S.p.A.:**

Bilancio consolidato semestrale	Ore	260
Revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A.	Ore	561
Revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l.	Ore	200
Revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l.	Ore	130
Revisione bilancio d'esercizio ELIDATA S.r.l.	Ore	115
Totale Gruppo	Ore	1.266

Il corrispettivo fatturato da BDO S.p.A. per la revisione e certificazione dei bilanci del Gruppo CAD IT per l'esercizio 2015 per il periodo dal 01/01/2015 fino al 29/04/2015 ammonta ad euro 24.756,00, oltre ad euro 2.163,00 per rimborsi spese. Non sono stati erogati altri corrispettivi.

Il corrispettivo fatturato da PKF Italia S.p.A. per la revisione e certificazione dei bilanci del Gruppo CAD IT per l'esercizio 2015 per il periodo dal 29/04/2015 al 31/12/2015 ammonta ad euro 38.525. Non sono stati erogati altri corrispettivi.



Il corrispettivo complessivo erogato a favore delle due società di revisione ammonta, pertanto, ad euro 62.801,00, oltre a complessivi euro 2.163,00 per rimborsi spese.

Espletati gli adempimenti formali dovuti, il presidente, prima di dichiarare aperta la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone di dare per letta tutta la documentazione relativa agli stessi, poiché la documentazione è stata regolarmente pubblicata e messa a disposizione degli azionisti a termini di legge ed è inoltre resa disponibile a tutti i legittimati alla partecipazione all'assemblea.

Propone quindi di omettere la lettura del bilancio separato e consolidato, delle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, delle note illustrative e relativi allegati, del parere della società di revisione, della relazione sulla remunerazione, limitando l'esposizione ai principali dati sintetici.

Il presidente chiede poi se vi siano richieste di interventi degli azionisti sulla proposta di dare per letti i documenti, pregando di chiedere la parola per alzata di mano. Non essendo chiesti interventi, il presidente informa che gli aventi diritti al voto presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 23 per un totale di n. 5.395.774 azioni aventi diritto di voto pari al 60,087% del capitale sociale e pone in votazione per alzata di mano la proposta di omettere la lettura della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, che viene approvata all'unanimità, con prova e controprova, nessuno contrario o astenuto.

Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di dare per letta la documentazione e dichiara aperta la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

**1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e**

**deliberazioni conseguenti.**

Il presidente, premesso che il revisore PKF Italia SpA ha rilasciato il proprio giudizio favorevole senza rilievi, già allegato in copia ai documenti messi a disposizione degli azionisti, invita il presidente del collegio sindacale Chiara Benciolini a dare lettura della relazione del collegio sindacale o riferirne le conclusioni all'assemblea.

Prende quindi la parola il presidente del collegio sindacale Chiara Benciolini la quale sintetizza all'assemblea il giudizio positivo espresso dal collegio. Conferma inoltre che il bilancio consolidato esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo CAD IT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle norme vigenti. Conclude quindi esprimendo consenso all'approvazione del bilancio e alla proposta di destinazione dell'utile e della distribuzione del dividendo.

Il presidente dell'assemblea invita l'amministratore Dott. Paolo Dal Cortivo ad esporre i dati principali di bilancio consolidato e separato, nonché a commentare l'andamento della gestione della Società e del gruppo.

Paolo Dal Cortivo espone i principali risultati reddituali consolidati e della Capogruppo evidenziando i positivi risultati conseguiti in termini di fatturato e valore della produzione nonché dei risultati di maggiore penetrazione internazionale che potranno nel futuro consentire ulteriori successi.

Nell'esposizione Paolo Dal Cortivo fornisce informazioni sulle strategie commerciali della società e sullo sviluppo impresso alle attività sui sistemi informativi per le banche, enti finanziari, enti pubblici, nonché sui servizi e software destinati alle imprese. Conclude fornendo informazioni sull'andamento del primo periodo dell'esercizio in corso, con particolare riferimento agli sviluppi



conseguiti sul mercato spagnolo, anche per effetto dell'acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Software Financiero Bolsa, leader in Spagna nella fornitura di soluzioni di front, middle e back office.

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.

Interviene l'azionista Reggiani C. il quale chiede precisazioni sui rischi cui è soggetta la società. Risponde Paolo Dal Cortivo sottolineando che, grazie all'attività svolta in passato, CAD IT gode di ottima reputazione. I prodotti sviluppati da CAD IT agevolano la multicanalità delle attività gestite dai propri software. Ciò consente agli utenti, banche ed enti finanziari clienti, di ridurre i propri costi e ristrutturarsi organizzando adeguatamente le proprie reti commerciali per l'acquisizione di nuovi clienti di servizi bancari e finanziari. Cinque grandi gruppi bancari ed assicurativi hanno dimostrato forte interessamento alle nuove procedure sviluppate da CAD IT ed inoltre viene riscontrato un notevole interesse anche in altri paesi europei, con particolare riferimento a Spagna e Germania.

Al termine dell'esposizione effettuata da Paolo Dal Cortivo, il presidente dell'assemblea chiede se la risposta sia stata esaustiva o se vi siano ulteriori richieste. Ricevuta conferma che la risposta è stata esauriente e non essendovi ulteriori richieste da parte degli intervenuti, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione del consiglio d'amministrazione contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di

amministrazione all'assemblea e messa a disposizione degli azionisti, di cui dà lettura:

*"l'assemblea degli azionisti CAD IT S.p.A. del 28 aprile 2016, udite le comunicazioni del consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'articolo 153 del D. Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 delibera:*

- di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile di esercizio di euro 916.934,00;*
- di assegnare agli azionisti un dividendo di euro 0,15 per ciascuna azione per un totale di complessivi euro 1.347.000,00 con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 916.934,00 unitamente all'ammontare di euro 430.066,00 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi.*

*Il dividendo sarà pagabile dal giorno 11 maggio 2016 (data stacco cedola 9 maggio 2016 e record date 10 maggio 2016)".*

Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 23 per un totale di n. 5.395.774 azioni aventi diritto di voto pari al 60,087% del capitale sociale.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.395.774 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. B). Il presidente proclama approvato all'unanimità il bilancio, unitamente alla proposta di destinazione dell'utile.

Esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 e deliberazioni conseguenti il presidente propone l'esame del



secondo punto all'ordine del giorno:

**2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti.**

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.

Il presidente, dato atto che tutti gli azionisti presenti sono stati concordi nell'omettere la lettura della documentazione e della proposta di deliberazione del consiglio d'amministrazione in merito alla Relazione sulla Remunerazione, chiede se vi siano interventi in merito alla deliberazione e, nessuno intervenendo, comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 23 per un totale di n. 5.395.774 azioni aventi diritto di voto pari al 60,087% del capitale sociale e pone in votazione per alzata di mano la deliberazione da assumere.

L'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.395.774 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. C). Il presidente proclama approvata all'unanimità la seguente proposta di deliberazione:

*"L'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 28 aprile 2016, 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".*

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10 e quaranta minuti circa.

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 (due facciate);
- sotto la lettera "B" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla "proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015" (due facciate);
- sotto la lettera "C" l'elenco dei presenti alla votazione ed esito sulla "relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti" (due facciate).

Del che viene dato atto nel presente verbale.

Il Segretario

Alberto Miazzi



Il Presidente

Giuseppe Dal Cortivo





Comunicazione n. 1  
ore: 09:30

## CAD IT SPA

**ALL: A**

### Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2016

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 23 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.395.774 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,087 % di n. 8.980.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 18

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ZUMERLE MAURIZIO			100		0,001	09:30						
2	ZECCHIN MARA			1		0,000	09:30						
3	MARCHI MICHELA			1		0,006	09:30						
4	DE VECCHI LISA			1		0,000	09:30						
5	MATTUZZI BARBARA			1		0,000	09:30						
6	NEGRENTE GIADA			1		0,000	09:30						
7	DUMEA RAZVAN EDUARD			1		0,000	09:30						
8	GUZZO MARCO			13		0,000	09:30						
9	MOUNT WILSON GLOBAL FUND LP		BAGGIO ANNA		10.500	0,117	09:30						
10	TEXTRON INC. MASTER TRUST		BAGGIO ANNA		13.300	0,148	09:30						
11	RIZZOLI MAURIZIO			8.000		0,089	09:30						
12	RIGHI MARINA		MALACHINI FRANCESCO		1.344.799	14,975	09:30						
13	DAL CORTIVO GIUSEPPE		MAZZI SONIA		963.649	10,731	09:30						
14	REGGIANI CARLO			100		0,001	09:30						
15	ZANELLA LUIGI		MANTOVANI LORENZO		892.495	10,807	09:30						
16	MORBI CARMEN		MANTOVANI LORENZO		380.885	4,243	09:30						
17	LANZA LILIANA		MAZZI FRANCESCA		370.886	4,130	09:30						
18	BELLONI LAURA		MAZZI FRANCESCA		370.886	4,130	09:30						
19	ZANELLA LUCIANO			12.460		0,139	09:30						
20	DAL DOSSO TERESA		ZANELLA LUCIANO		3.045	0,034	09:30						
21	ZANELLA GIOVANNA		ZANELLA LUCIANO		3.422	0,038	09:30						
22	MAGNANI GIAMPIETRO			960.186		10,692	09:30						
23	MAZZI ALBERTO		ADAMI FRANCESCA		1.000	0,011	09:30						

Totale azioni in proprio	960.815
Totale azioni per delega	4.414.969
Totale generale azioni	5.395.774
% sulle azioni ord.	60,087

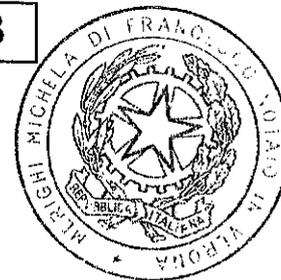
persone fisicamente presenti in sala: 18

**CAD IT SPA**

**ALL. B**

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016

Punto 1 ordinaria -



**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	5.395.774	100,000%	60,087%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,087%</b>

**ESITO VOTAZIONE**  
**Punto 1 ordinaria -**

N°	Averrà diritto	Rappresentanza	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ZUMERLE MAURIZIO			100		0,001	F
2	ZECCHIN MARA			1		0,000	F
3	MARCHI MICHELA			1		0,000	F
4	DE VECCHI LISA			1		0,000	F
5	MATTUZZI BARBARA			1		0,000	F
6	NEGRENTE GIADA			1		0,000	F
7	DUMEA RAZVAN EDUARD			1		0,000	F
8	GUZZO MARCO			13		0,000	F
9	MOUNT WILSON GLOBAL FUND LP		BAGGIO ANNA		10.500	0,117	F
10	TEXTRON INC. MASTER TRUST		BAGGIO ANNA		13.300	0,148	F
11	RIZZOLI MAURIZIO			8.000		0,088	F
12	RIGHI MARINA		MALACHINI FRANCESCO		1.344.793	14,975	F
13	DAL CORTIVO GIUSEPPE		MAZZI SONIA		963.849	10,731	F
14	REGGIANI CARLO			100		0,001	F
15	ZANELLA LUIGI		MANTOVANI LORENZO		952.495	10,607	F
16	MORBI CARMEN		MANTOVANI LORENZO		380.985	4,243	F
17	LANZA LILIANA		MAZZI FRANCESCA		370.885	4,130	F
18	BELLONI LAURA		MAZZI FRANCESCA		370.885	4,130	F
19	ZANELLA LUCIANO			12.460		0,139	F
20	DAL DOSSO TERESA		ZANELLA LUCIANO		3.045	0,034	F
21	ZANELLA GIOVANNA		ZANELLA LUCIANO		3.422	0,038	F
22	MAGNANI GIAMPIETRO			960.195		10,692	F
23	MAZZI ALBERTO		ADAMI FRANCESCA		1.000	0,011	F

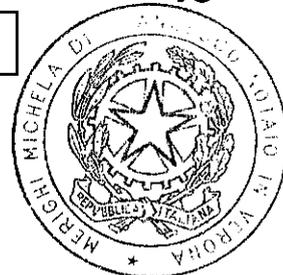
	AZIONI	% SUI PRESENTI
<b>FAVOREVOLI</b>	5.395.774	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	5.395.774	100,000%

ALL. C

## CAD IT SPA

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016

Punto 2 ordinaria -



### RISULTATO DELLA VOTAZIONE

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	5.395.774	100,000%	60,087%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,087%</b>

## CAD IT SPA

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016

ESITO VOTAZIONE  
Punto 2 ordinaria -

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ZUMERLE MAURIZIO			100		0,001	F
2	ZECCHIN MARA			1		0,000	F
3	MARCHI MICHELA			1		0,000	F
4	DE VECCHI LISA			1		0,000	F
5	MATTUZZI BARBARA			1		0,000	F
6	NEGRENTE GIADA			1		0,000	F
7	DUMEA RAZVAN EDUARD			1		0,000	F
8	GUZZO MARCO			13		0,000	F
9	MOUNT WILSON GLOBAL FUND LP		BAGGIO ANNA		10.500	0,117	F
10	TEXTRON INC. MASTER TRUST		BAGGIO ANNA		13.300	0,148	F
11	RIZZOLI MAURIZIO			8.000		0,089	F
12	RIGHI MARINA		MALACHINI FRANCESCO		1.344.793	14,975	F
13	DAL CORTIVO GIUSEPPE		MAZZI SONIA		963.649	10,731	F
14	REGGIANI CARLO			100		0,001	F
15	ZANELLA LUIGI		MANTOVANI LORENZO		952.495	10,607	F
16	MORBI CARMEN		MANTOVANI LORENZO		380.985	4,243	F
17	LANZA LILIANA		MAZZI FRANCESCA		370.885	4,130	F
18	BELLONI LAURA		MAZZI FRANCESCA		370.885	4,130	F
19	ZANELLA LUCIANO			12.480		0,139	F
20	DAL DOSSO TERESA		ZANELLA LUCIANO		3.045	0,034	F
21	ZANELLA GIOVANNA		ZANELLA LUCIANO		3.422	0,038	F
22	MAGNANI GIAMPIETRO			960.136		10,692	F
23	MAZZI ALBERTO		ADAMI FRANCESCA		1.000	0,011	F

## AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.395.774	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>5.395.774</b>	<b>100,000%</b>