

CAD IT S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27.04.2017

\*\*\*\*\*

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 9:30 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 21 marzo 2017 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

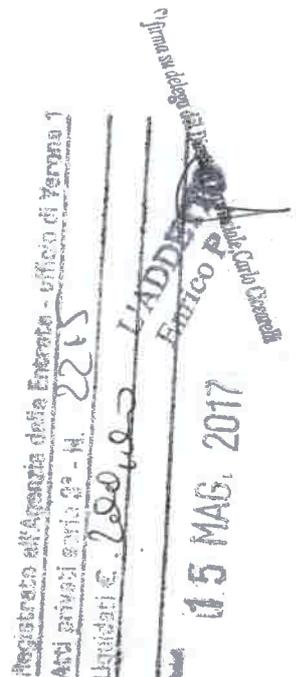
**ordine del giorno**

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e deliberazioni conseguenti;
3. 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, Giampietro Magnani 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 17 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.336.813 azioni ordinarie,



regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,430% del capitale sociale costituito da n. 8.980.000 azioni ordinarie e che, pertanto la riunione è valida (All. A).

La proposta di nomina del segretario dell'assemblea viene posta in votazione peralzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.336.813 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: Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Giulia Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Gianpaolo Tosoni e Lamberto Lambertini. Sono assenti per giustificati motivi gli amministratori Thomas Burkhart, Alessandra Pedrollo e Debora Cremasco. 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 2017 sul quotidiano *La Repubblica*, nonché sul sito internet della Società;
- la riunione dell'assemblea è indetta in unica convocazione oggi 27 aprile 2017 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. 196/2003, 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 5% del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze a tutt'oggi del libro soci alla data del 18 aprile 2017 (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	1.288.833	14,352
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
Lazar Freres Gestion Sas	512.500	5,707

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 "eMarket Storage" e Borsa Italiana S.p.A. i seguenti documenti che sono stati forniti a chi ne ha fatta richiesta: (1) il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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; (2) la relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione; (3) la relazione sulla remunerazione; (4) la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari;
- sono state messe a disposizione presso la sede sociale l'informativa sulle

caratteristiche personali e professionali del candidato amministratore Debora Cremasco, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dalla stessa, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché le dichiarazioni con le quali la medesima accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;

- tutti i documenti summenzionati sono stati inoltre inseriti nel sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com) nella sezione "Investor Relations";
- 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 2016 e deliberazioni conseguenti;
2. proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e deliberazioni conseguenti;
3. 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 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 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, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione Consob DAC/RM96003558 del 18 aprile 1996, che le ore effettive svolte dalla società di revisione PKF ITALIA S.p.A. per l'adempimento degli incarichi di revisione del gruppo CAD IT sono state le seguenti:

Bilancio consolidato semestrale	Ore 230
Revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A.	Ore 455
Revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l.	Ore 176
Revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l.	Ore 123
Revisione bilancio d'esercizio ELIDATA S.r.l.	Ore 90
Totale Gruppo	Ore 1.074

Il corrispettivo fatturato da PKF Italia S.p.A. per la revisione e certificazione dei bilanci del Gruppo CAD IT per l'esercizio 2016 ammonta ad euro 54.000,00. Nel corso dell'esercizio 2016, inoltre, sono stati erogati altri corrispettivi per euro 4.000,00 relativi ad attività di consulenza su un'operazione straordinaria.

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 nei 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, dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato amministratore Debora Cremasco e delle dichiarazioni con cui la stessa accetta la propria candidatura e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti per la carica, 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 essendoci richieste, il presidente informa che gli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 17, per un totale di n. 5.336.813 azioni aventi diritto di voto pari al 59,430% 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 2016 e**



### deliberazioni conseguenti.

Il presidente dell'assemblea invita l'amministratore 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, per quanto riguarda il bilancio consolidato, illustra che i ricavi per le vendite e le prestazioni sono diminuiti di circa il 6% rispetto all'esercizio precedente. L'ultimo trimestre del 2016 ha registrato infatti un calo rispetto a quello del 2015, perché diversi clienti della pubblica amministrazione hanno posticipato la richiesta di alcune forniture che si riteneva poter erogare nel 2016. Il valore della produzione ha subito pertanto un impatto del 4%; tuttavia i risultati dell'utile di esercizio sono in linea rispetto al 2015. Tale risultato è stato ottenuto grazie al contenimento dei costi, con particolare riferimento a quello per servizi - cioè il ricorso a personale esterno - che è passato da 12.437.000 nel 2015 a 9.426.000 nel 2016. I 3 milioni di euro risparmiati hanno avuto impatto a livello di utile ante imposta e, quindi, di utile netto di esercizio. Il costo del personale è stabile rispetto al precedente esercizio. Il numero medio delle risorse è aumentato, come quello degli apprendisti, che è passato da 30 a 48, in conformità con la funzione "sociale" verso i giovani che la Società vuole promuovere. In relazione al rendiconto finanziario consolidato, i flussi di cassa hanno un andamento simile al 2015. Le differenze dipendono sostanzialmente dall'incremento del circolante per circa 1.200.000 euro, dai maggiori dividendi pagati nel 2016 e dal fatto che nel 2015 è stato fatto ricorso ad un mutuo per l'acquisto di un edificio di Milano per 2.500.000 euro. Tali circostanze hanno comportato una diversa disponibilità liquida alla fine del 2016 rispetto a quella registrata a fine 2015. Il bilancio è solido, non c'è indebitamento, il patrimonio



netto è consistente, pari a circa 55.000.000 di euro, e supera la capitalizzazione, che è di circa 38.000.000 di euro. I flussi di cassa sono generati in maniera ricorrente grazie alla presenza significativa sul mercato e nonostante la Società investa quasi il 30% dei propri ricavi in ricerca e sviluppo.

Non essendoci domande in relazione ai dati contabili, Paolo Dal Cortivo continua la propria esposizione illustrando le prospettive future della Società. Al riguardo, ricorda che le divisioni di CAD IT sono tre: “*Banche*”, “*Industria*” e “*Pubblica Amministrazione*”. La Società detiene il 90% del mercato nell’area bancaria ed il 100% del mercato nell’area della riscossione dei tributi. Sono in incremento i ricavi del settore *Industria*, in cui la Società non vende prodotti propri ma di terzi, a dimostrazione delle proprie capacità di *system integrator* anche in questo ambito. La Società negli anni ha acquisito importanti clienti a livello internazionale, quali Deutsche Bank, Commerzbank e Cornèr Banca, che entrerà in produzione con i nostri sistemi per la finanza entro la fine dell’anno. Nel 2016 CAD IT ha acquisito il 30% della società spagnola Software Financiero Bolsa, che detiene il 70% del mercato spagnolo dei *broker*. Nel 2019 CAD IT valuterà se acquisire il 100% di tale entità, per favorire il proprio ingresso nel mercato assicurativo locale. Sempre in area internazionale, la Società ha acquisto un importante cliente cinese, un fondo sovrano che utilizza i nostri software per fare reportistica, ed un cliente in Arabia Saudita con il nostro prodotto “*Cash & Liquidity Management*”. La competizione nel mercato italiano è abbastanza scarsa, mentre nel mercato estero vi sono grandi spazi di crescita grazie all’unicità dei prodotti commercializzati dalla Società nel mondo bancario. Esaurita l’esposizione sul bilancio e sulle prospettive future, Paolo Dal Cortivo invita gli azionisti che vogliono intervenire a farne richiesta prenotandosi per



alzata di mano, dopo di che verrà data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione.

Interviene l'azionista Carlo Reggiani che chiede precisazioni in relazione alle prospettive sul mercato spagnolo.

Risponde Paolo Dal Cortivo comunicando che nell'area spagnola la Società ha opportunità molto concrete nel mondo dei *broker* in relazione alla normativa Mifid II. Poiché tale legislazione impatta anche sul mondo delle banche, si sta valutando una possibile *partnership* con due società spagnole, affinché introducano CAD IT nel mercato bancario locale. In questo settore, ci sono opportunità legate anche alla normativa Emir, alla consulenza Mifid II e alla riduzione di costi con prodotti quali la procedura "*Corporate Action*". Un settore interessante è quello delle assicurazioni e dei fondi di investimento, dove abbiamo importanti contatti. La tecnologia spagnola è arretrata rispetto a quella italiana, per cui ci sono delle buone prospettive di collocamento dei nostri prodotti. Anche la divisione *Industria* sta lavorando in Spagna con l'azienda Saint-Gobain. Per gestire tale opportunità stiamo collaborando con Software Financiero Bolsa che ci fornisce alcuni *project management* per la gestione del progetto.

Interviene nuovamente l'azionista Carlo Reggiani per chiedere delucidazioni anche in relazione all'area *Industria* ed all'area *Assicurazioni*.

Paolo Dal Cortivo espone che il settore industria è in espansione, le opportunità sono in incremento non solo Italia, ma anche in Spagna, Irlanda e Olanda e, pertanto, si è fiduciosi sulla crescita futura dei ricavi. In relazione al mercato assicurativo, la Società ha fatto una presentazione del proprio software alla banca di affari Goldman Sachs, che è *advisor* di molte compagnie assicurative a

livello internazionale e che si è dimostrata entusiasta della nostra tecnologia. Questa circostanza ci ha motivato ancor più a proporre i nostri prodotti non solo alle compagnie assicurative italiane e straniere ma anche alle banche di affari straniere che fanno consulenza in Italia, che non dispongono di prodotti specifici in merito.

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, premesso che il revisore PKF Italia S.p.A. 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 a riferirne le conclusioni all'assemblea.

Prende quindi la parola il presidente del collegio sindacale Chiara Benciolini la quale sintetizza all'assemblea il motivato 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 2016, 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.

Al termine dell'intervento di Chiara Benciolini, il presidente 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 di CAD IT S.p.A. del 27 aprile 2017, 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 2016 delibera:

- di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;
- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile di esercizio di euro 1.293.787 e un utile complessivo di periodo di 1.177.030;
- di assegnare agli azionisti un dividendo di euro 0,2 per ciascuna azione per un totale di complessivi euro 1.796.000 con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 1.293.787 unitamente all'ammontare di euro 502.213 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi.

Il dividendo sarà pagabile dal giorno 10/05/2017 (data stacco cedola 08/05/2017 e record date 09/05/2017)".

Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 17 per un totale di n. 5.336.813 azioni aventi diritto di voto pari al 59,430% del capitale sociale.

La proposta viene posta in votazione peralzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.336.813 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (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 31.12.2016 e deliberazioni conseguenti il presidente propone l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del



**codice civile e deliberazioni conseguenti.**

Il presidente ricorda ai presenti che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal consigliere Giuseppe Dal Cortivo, il consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2016 ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ., alla sua sostituzione mediante nomina per cooptazione dell'amministratore Debora Cremasco, il cui mandato cessa, ai sensi dell'art. 2366 comma 1 del cod. civ., con l'odierna assemblea che potrà pertanto procedere, ove condivide la scelta effettuata dal consiglio di amministrazione, alla conferma della medesima nella carica attribuita o, diversamente, alla nomina di altro amministratore avente i necessari requisiti.

Il presidente informa che ad oggi non sono pervenute alla Società nuove proposte di candidatura da parte degli aventi diritto e ricorda che ulteriori proposte di candidatura possono essere presentate dagli aventi diritto nel corso dell'odierna assemblea.

Invita, pertanto, gli aventi diritto ad avanzare eventuali proposte alternative al riguardo. Poiché nessun avente diritto presenta proposte di candidatura, il presidente sottopone all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione di confermare nella carica l'amministratore Debora Cremasco fino alla scadenza del mandato del consiglio attualmente in carica, cioè fino all'assemblea convocata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Ricorda che nella documentazione a disposizione dell'assemblea è stato incluso il *curriculum vitae* del candidato amministratore Debora Cremasco, unitamente alle dichiarazioni con le quali la medesima accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente



prescritti per assumere la carica.

Il presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal consiglio di amministrazione in merito alla proposta di nomina dell'amministratore Debora Cremasco:

*"l'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 27 aprile 2017 delibera:*

- di confermare in dieci il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, così come determinato dall'assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2015;*
- di nominare amministratore della Società l'Avv. Debora Cremasco per il restante periodo di vigenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;*
- di determinare i compensi spettanti alla nominata Debora Cremasco nella misura stabilita dall'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2015 in relazione agli amministratori non esecutivi, rapportato alla frazione temporale di durata della relativa carica".*

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 17 per un totale di n. 5.336.813 azioni aventi diritto di voto.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.336.813 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (All. C). Il presidente proclama approvata all'unanimità la nomina dell'amministratore Debora Cremasco.

Esaurita la deliberazione relativa alla nomina dell'amministratore Debora Cremasco il presidente propone l'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

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

Il presidente informa che, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/1998, 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. 17 per un totale di n. 5.336.813 azioni aventi diritto di voto pari al 59,430% 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. 5.336.813 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (All. D). Il presidente proclama approvata all'unanimità la seguente proposta di deliberazione:

*"L'assemblea di CAD IT S.p.A. del 27 aprile 2017, esaminata la relazione sulla remunerazione*

*delibera:*

*- di esprimere 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 alle 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 30 minuti circa.

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

- sotto la lettera "A" la comunicazione del numero dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega (una facciata);
- sotto la lettera "B" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla "proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016" (due facciate);
- sotto la lettera "C" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla "proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e deliberazioni conseguenti" (due facciate);
- sotto la lettera "D" l'elenco dei presenti ed esito della votazione 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

Giampietro Magnani



Comunicazione n. 1  
ore: 09:30

**CAD IT S.p.A.**

Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 17 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.336.813 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,430 % di n. 8.980.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 11



**CAD IT S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 1 ordinaria - bilancio



**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	5.336.813	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.336.813	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.336.813	100,000%	59,430%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>5.336.813</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,430%</b>



*Handwritten signature or initials.*



CAD IT S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - bilancio**

N°	Averrà diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	TXMF LSV		PERIN SILVIA		13.300	0,148	F
2	IMOUNT WILSON GLOBAL FUND LP		PERIN SILVIA		10.500	0,117	F
3	ZUMERLE MAURIZIO			100		0,001	F
4	RIGHI MARINA		MAZZI FRANCESCA		1.288.833	14,352	F
5	RIZZOLI MAURIZIO			8.000		0,089	F
6	MORBI CARMEN		MANTOVANI LORENZO		380.965	4,243	F
7	ZANELLA LUIGI		MANTOVANI LORENZO		952.495	10,607	F
8	MAZZI ALBERTO		ADAMI FRANCESCA		1.000	0,011	F
9	GARIGGIO GABRIELLA		ADAMI FRANCESCA		160	0,002	F
10	MAGNANI GIAMPIETRO		MAGNANI CRISTIANO		960.136	10,692	F
11	BELLONI LAURA		MAGNANI CRISTIANO		370.885	4,130	F
12	ROSSI DAMIANO			260		0,003	F
13	DAL CORTIVO GIUSEPPE		MAZZI SONIA		963.649	10,731	F
14	LANZA LILIANA		MAZZI SONIA		370.885	4,130	F
15	DAL DOSSO TERESA		ZANELLA LUCIANO		3.045	0,034	F
16	ZANELLA LUCIANO			12.460		0,139	F
17	REGGIANI CARLO			100		0,001	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.336.813	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>5.336.813</b>	<b>100,000%</b>

ALL. C

CAD IT SPA - C.F. 01992770238 - Via E. Torricelli n° 44/A - 37136 Verona  
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

65

## CAD IT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 2 ordinaria - Nomina Amministratore



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.336.813	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.336.813	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.336.813	100,000%	59,430%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>5.336.813</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,430%</b>



CAD IT S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017ESITO VOTAZIONE  
Punto 2 ordinaria - Nomina Amministratore

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	TXMF LSV		PERIN SILVIA		13.300	0,148	F
2	MOUNT WILSON GLOBAL FUND LP		PERIN SILVIA		10.500	0,117	F
3	ZUMERLE MAURIZIO			100		0,001	F
4	RIGHI MARINA		MAZZI FRANCESCA		1.288.833	14,352	F
5	RIZZOLI MAURIZIO			8.000		0,089	F
6	MORBI CARMEN		MANTOVANI LORENZO		380.985	4,243	F
7	ZANELLA LUIGI		MANTOVANI LORENZO		952.495	10,607	F
8	MAZZI ALBERTO		ADAMI FRANCESCA		1.000	0,011	F
9	GARRIGIO GABRIELLA		ADAMI FRANCESCA		180	0,002	F
10	MAGNANI GIAMPIETRO		MAGNANI CRISTIANO		950.135	10,692	F
11	BELLONI LAURA		MAGNANI CRISTIANO		370.885	4,130	F
12	ROSSI DAMIANO			260		0,003	F
13	DAL CORTIVO GIUSEPPE		MAZZI SONIA		953.649	10,731	F
14	LANZA LILIANA		MAZZI SONIA		370.885	4,130	F
15	DAL DOSSO TERESA		ZANELLA LUCIANO		3.045	0,034	F
16	ZANELLA LUCIANO			12.460		0,139	F
17	REGGIANI CARLO			100		0,001	F

FAVOREVOLI	5.336.813	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>5.336.813</b>	<b>100,000%</b>

ALL. D

CAD IT SPA - C.F. 01992770238 - Via E. Torricelli n° 44/A - 37136 Verona  
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

67

CAD IT S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Punto 3 ordinaria - Relazione remunerazione



## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	5.336.813	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.336.813	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.336.813	100,000%	59,430%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>5.336.813</b>	<b>100,000%</b>	<b>59,430%</b>



CAD IT S.p.A.  
Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Relazione remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	TXMF LSV		PERIN SILVIA		13.300	0,148	F
2	MOUNT WILSON GLOBAL FUND LP		PERIN SILVIA		10.500	0,117	F
3	ZUMERLE MAURIZIO			100		0,001	F
4	RIGHI MARINA		MAZZI FRANCESCA		1.288.833	14,352	F
5	RIZZOLI MAURIZIO			8.000		0,088	F
6	MOREBI CARMEN		MANTOVANI LORENZO		380.985	4,243	F
7	ZANELLA LUIGI		MANTOVANI LORENZO		952.495	10,607	F
8	MAZZI ALBERTO		ADAMI FRANCESCA		1.000	0,011	F
9	GARIGGIO GABRIELLA		ADAMI FRANCESCA		180	0,002	F
10	MAGNANI GIAMPIETRO		MAGNANI CRISTIANO		960.136	10,692	F
11	BELLONI LAURA		MAGNANI CRISTIANO		370.885	4,130	F
12	ROSSI DAMIANO			260		0,003	F
13	DAL CORTIVO GIUSEPPE		MAZZI SONIA		963.649	10,731	F
14	LANZA LILIANA		MAZZI SONIA		370.885	4,130	F
15	DAL DOSSO TERESA		ZANELLA LUCIANO		3.045	0,034	F
16	ZANELLA LUCIANO			12.460		0,139	F
17	REGGIANI CARLO			100		0,001	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.336.813	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>5.336.813</b>	<b>100,000%</b>