

CAD IT S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2015



Il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9:30 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 20 marzo 2015 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 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.

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. 11 per un totale di n. 5.360.702 azioni aventi diritto di voto pari al 59,69% circa del capitale sociale costituito da n. 8.980.000 azioni ordinarie e pertanto la riunione è valida.

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. 5.360.702 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto (vedi All. A). 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, Maurizio Rizzoli, Francesco Rossi e Lamberto Lambertini; è assente, avendo comunicato il proprio giustificato impedimento alla presenza, l'amministratore Thomas Burkhart. Sono inoltre presenti tutti i sindaci effettivi Riccardo Ferrari (presidente), Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 20 marzo 2015 sul quotidiano *La Repubblica*, nonché sul sito internet della Società;
- la riunione dell'assemblea è indetta in unica convocazione oggi 29 aprile 2015 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;



Il nominativo 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 20 aprile 2015 (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	%
Marina Righi	1.347.167	15,001
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 1INFO 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 2014 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; (v) l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica di amministratore e sindaco con le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la candidatura ed attestano, 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;

- gli stessi documenti sono stati inoltre inseriti nel sito internet www.caditgroup.com nella sezione "Investor Relations";

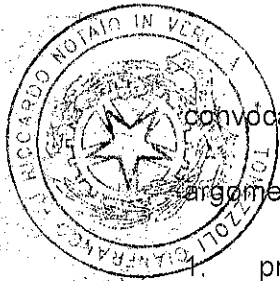
- la proposta motivata del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet www.caditgroup.com nella sezione "Investor Relations" nei termini di legge;

- 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 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.

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;

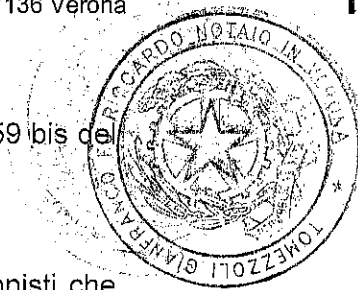
- ricorda che, come previsto dal regolamento assembleare, gli azionisti che intendano prendere la parola sui singoli argomenti all'ordine del giorno, al termine dell'illustrazione da parte degli amministratori o di chi di competenza, potranno farne richiesta al presidente prima della chiusura della discussione. 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, 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 360, revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A. ore 326, revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l. ore 224, revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l. ore 109, revisione bilancio d'esercizio SMART LINE S.r.l. ore 100, per un totale complessivo di gruppo di 1.119 ore.

Il corrispettivo fatturato da BDO S.p.A. per la revisione e certificazione dei bilanci del gruppo CAD IT, per l'esercizio 2014, ammonta ad euro 66.758,00 oltre ad euro 6.589,00 per rimborsi spese. Non sono stati erogati altri corrispettivi per prestazioni diverse dalla revisione contabile.

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. 14



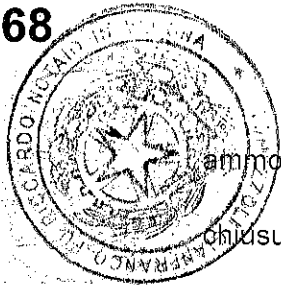
per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa del capitale sociale e pone in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. A). 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 2014 e deliberazioni conseguenti.

Dato atto che tutti gli azionisti presenti sono stati concordi nell'omettere la lettura della documentazione, il presidente invita l'amministratore Dott. Paolo Dal Cortivo ad esporre sinteticamente all'assemblea i dati principali di bilancio e consolidati nonché a commentare l'andamento della gestione della Società e del gruppo.

Paolo Dal Cortivo espone sinteticamente i principali risultati reddituali consolidati evidenziando che il valore della produzione dell'esercizio 2014 risulta superiore di 4,5 milioni di euro rispetto al precedente esercizio e per far fronte ai ricavi in crescita è stato necessario ricorrere a maggiori servizi esterni ed altri costi operativi per circa 1,5 milioni di euro. Il costo del personale risulta aumentato rispetto al precedente esercizio di circa 502 mila euro, in parte per incrementi contrattuali, ma anche per alcune nuove assunzioni. In relazione all'occupazione Paolo Dal Cortivo sottolinea che l'occupazione, per scelta strategica della società, non solo è stata mantenuta, ma negli ultimi tempi ha registrato la crescita di alcune unità. Sono inoltre notevolmente aumentati gli



ammortamenti dei beni immateriali. La situazione finanziaria rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente ha registrato un andamento positivo, con un miglioramento di 6,2 milioni circa rispetto al precedente esercizio.

Prosegue nella sua relazione esponendo in forma sintetica le strategie di sviluppo che ritiene potranno nei prossimi esercizi consentire una significativa crescita dei ricavi e di forte internazionalizzazione dei prodotti – servizi forniti dal gruppo CAD IT.

Al termine dell'intervento riprende la parola il presidente dell'assemblea il quale fa presente che il revisore BDO SpA ha rilasciato il proprio giudizio favorevole senza rilievi, già allegato in copia ai documenti messi a disposizione degli azionisti ed invita il presidente del collegio sindacale Avv. Riccardo Ferrari a dare lettura della relazione del collegio sindacale o riferirne le conclusioni all'assemblea.

Prende quindi la parola il presidente del collegio sindacale Riccardo Ferrari il quale, 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 dal collegio nelle relazioni sui contenuti del bilancio separato, del consolidato e della relazione degli amministratori, nonché sul comportamento del consiglio d'amministrazione, riscontrato conforme alle norme di legge e statuto. Conclude quindi esprimendo consenso all'approvazione del bilancio e alla proposta di destinazione dell'utile a dividendo.

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 2014, in conformità alle norme che



disciplinano il bilancio consolidato.

Ricorda che l'odierna assemblea deve provvedere alla nomina delle cariche sociali, nonché al conferimento dell'incarico a nuova società di revisione, essendo l'incarico del revisore BDO S.p.A. in scadenza per compimento del limite di nove anni dell'incarico.

Esaurita così l'esposizione sul bilancio e sui risultati di gestione, il presidente 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; rammenta che le risposte verranno fornite dopo l'intervento di tutti i richiedenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, 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 29 aprile 2015, 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 2014 delibera:

- di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che evidenzia l'utile netto di esercizio di euro 503.697,00;*
- di assegnare agli azionisti un dividendo di euro 0,13 per ciascuna azione per un totale di complessivi euro 1.167.400,00 con utilizzo dell'intero utile di*



esercizio di euro 503.697,00 unitamente all'ammontare di euro 663.703,00 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi.

Il dividendo sarà pagabile dal giorno 13 maggio 2015 (data stacco cedola 11 maggio 2015 e record date 12 maggio 2015)".

Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa del capitale sociale.

La proposta viene posta in votazione peralzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.377.829 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 31.12.2014 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 procede alla lettura della proposta di deliberazione del consiglio d'amministrazione in merito alla Relazione sulla Remunerazione.



Il presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2015, esaminata"

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 procedere alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa 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. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. C). Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta.

Esaurita la deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione il presidente propone l'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo ricorda ai presenti che l'art. 17 del D. Lgs. 39/2010 prevede che l'incarico di revisione legale conferito ad una società



di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 termina il mandato per la revisione legale dei conti, non più prorogabile, conferito a BDO S.p.A. dall'assemblea del 28 aprile 2006 per gli esercizi 2006-2011 e successivamente prorogato dall'assemblea del 30 aprile 2007 fino all'esercizio 2014. Occorre pertanto che l'assemblea conferisca ad un'altra società l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2015-2023 e ne determini i relativi compensi ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010.

Il presidente comunica che al fine di conferire l'incarico, la Società ha ricevuto offerte da 3 società di revisione che sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale, successivamente al proprio esame ha formulato la propria proposta motivata e invita il presidente del Collegio sindacale Riccardo Ferrari a dare lettura della proposta motivata in relazione alla nomina della società di revisione.

Il presidente del collegio sindacale Avv. Riccardo Ferrari, dato atto che la proposta del collegio sindacale è già stata resa pubblica nelle forme richieste dalla normativa e inoltre messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea odierna, riassume verbalmente la proposta motivata del collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione contabile alla società di revisione PKF Italia SpA, alle condizioni economiche previste nell'offerta presentata dalla stessa e, precisamente, un compenso complessivo annuo a carico della capogruppo di euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) ed un compenso complessivo annuo per tutto il Gruppo CAD IT di euro 54.000,00

(cinquantaquattromila/00).

Il presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023 e alla determinazione dei relativi compensi:

“L'assemblea di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2015

delibera:

di conferire l'incarico di revisore legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023 alla società PKF Italia SpA, determinandone i relativi compensi nel corrispettivo complessivo annuo a carico della capogruppo di euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) e nel corrispettivo complessivo annuo per tutto il Gruppo CAD IT di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00), in conformità alla proposta motivata del collegio sindacale redatta ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 39/2010”.

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

Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa 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. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. D). Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società PKF SpA.

Esaurita la deliberazione relativa al conferimento dell'incarico di revisore





legale dei conti il presidente propone l'esame del quarto punto all'ordine del giorno:

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.

Il presidente ricorda ai presenti che in conformità con quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto sociale, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A., il cui mandato viene a scadere con l'assemblea odierna. Informa che sono state proposte dagli azionisti aventi diritto due liste di candidati, messe a disposizione di tutti gli azionisti, presentate rispettivamente la prima congiuntamente dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo e la seconda congiuntamente dagli azionisti Maurizio Rizzoli e Marina Righi.

Propone che il consiglio d'amministrazione sia composto da 10 (dieci) amministratori che resteranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Invita quindi gli azionisti che vogliono intervenire sull'argomento a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano.

Non essendoci richieste di intervento alla discussione, il presidente propone di procedere alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa 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. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. E). Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di determinazione del numero degli amministratori e sul termine di scadenza della carica.



Successivamente il presidente procede alla lettura delle candidature al consiglio d'amministrazione indicate rispettivamente nella lista n. 1 e nella lista n. 2, presentate nei termini:

- Lista n. 1 presentata dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo propone i seguenti candidati:
 - 1. Giuseppe Dal Cortivo
 - 2. Giampietro Magnani
 - 3. Luigi Zanella
 - 4. Paolo Dal Cortivo
 - 5. Giulia Dal Cortivo
 - 6. Thomas Burkhart
 - 7. Lamberto Lambertini (indipendente)
 - 8. Alessandra Pedrollo (indipendente).
- Lista n. 2 presentata dagli azionisti Maurizio Rizzoli e Marina Righi propone i seguenti candidati:
 - 1. Maurizio Rizzoli
 - 2. Gian Paolo Tosoni (indipendente).

Nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'assemblea sono stati inclusi i curricula dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione delle eventuali



doneità dei medesimi alla qualifica di amministratori indipendenti, nonché dichiarazione di accettazione della candidatura ed attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità nonché dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge, regolamenti e statuto vigenti, per assumere la carica di amministratore.

Il presidente ricorda agli azionisti intervenuti che, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale ciascun avente diritto al voto potrà votare per una sola lista di candidati e che, all'atto dell'ammissione all'assemblea, a ciascun azionista avente diritto è stato consegnato un tagliando di votazione da utilizzare ai fini del conteggio e controllo dei risultati della votazione stessa. Pertanto la votazione avverrà per alzata di mano, con contemporaneo riscontro effettuato tramite consegna degli appositi tagliandi di votazione al personale addetto presente in sala. Cede quindi la parola al segretario dell'assemblea che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei tagliandi consegnati per la votazione delle liste relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il presidente chiede se siano necessari ulteriori chiarimenti sulla procedura di votazione e, non essendovi richieste in tal senso, comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa del capitale sociale.

Avendo il presidente chiesto se alcuno degli azionisti voglia intervenire nella discussione e nessuno facendone richiesta, dichiara chiusa la discussione e pone la delibera in votazione.

Il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 1 a compilare il tagliando di votazione, a votare per alzata di mano e consegnare il tagliando di

votazione al personale addetto.

Successivamente il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 2 a compilare il tagliando di votazione, a votare per alzata di mano e consegnare il tagliando di votazione al personale addetto.

Infine il presidente invita eventuali azionisti che non abbiano votato favorevolmente per la lista n. 1 o per la lista n. 2 ad esprimersi per alzata di mano per dichiararsi contrari, astenuti o non votanti, per consentire l'identificazione e rilevazione dell'espressione di volontà. Nessuno dichiarandosi contrario, astenuto o non votante, il presidente invita il personale addetto al controllo a verificare dalle schede di votazione la conferma dell'espressione di voto.

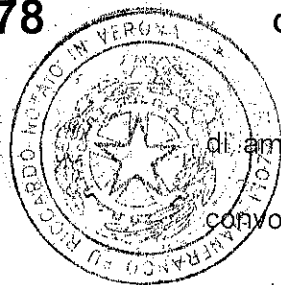
In attesa che venga comunicata la conferma del risultato della votazione, il presidente invita l'amministratore delegato Paolo Dal Cortivo a fornire alcune informazioni sulle attività recentemente poste in essere dalla società per verificare il possibile interesse da parte di operatori del mondo bancario-finanziario in paesi europei ed extraeuropei ottenendo un confortante riscontro di interesse.

Trascorsi alcuni minuti vengono forniti dal personale addetto i risultati della votazione, da cui risulta che:

la lista n. 1 riceve il voto favorevole di n. 4.022.662 azioni, la lista n. 2 riceve il voto favorevole di n. 1.355.167 azioni, per un totale complessivo di n. 5.377.829 azioni, nessuno contrario o astenuto (vedi All. F).

Ricevuta conferma da parte degli addetti al conteggio dei voti e riscontrata la corrispondenza dei risultati di votazione in precedenza rilevati, il presidente proclama il risultato della votazione da cui risultano eletti a comporre il consiglio





di amministrazione per tre esercizi - e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 - 10 (dieci) amministratori nelle persone di:

- Giuseppe Dal Cortivo nato il 25.07.1945 a Verona, cittadino italiano, cui spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale vigente;
- Giampietro Magnani nato il 10.11.1944 a Caprino Veronese (VR), cittadino italiano;
- Luigi Zanella nato il 19.01.1947 a Legnago (VR), cittadino italiano;
- Paolo Dal Cortivo nato il 6.12.1972 a Verona, cittadino italiano;
- Giulia Dal Cortivo nata il 4.05.1971 a Verona, cittadina italiana;
- Thomas Burkhart, nato il 16.07.1964 a Friedrichshafen (Germania), cittadino tedesco;
- Lamberto Lambertini nato il 3.06.1949 a Bologna, cittadino italiano;
- Alessandra Pedrollo nata il 4.12.1975 a Cologna Veneta (VR), cittadina italiana;
- Maurizio Rizzoli nato il 19.06.1946 a Verona, cittadino italiano;
- Gian Paolo Tosoni nato il 15.08.1951 a Roverbella (MN), cittadino italiano.

Coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti o non avere votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei votanti per la nomina del consiglio di amministrazione.

Esaurita la fase di nomina del consiglio di amministrazione il presidente pone in discussione la determinazione dei compensi da attribuire agli amministratori e informa che gli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal



Cortivo hanno presentato congiuntamente una proposta e chiede se altri azionisti presenti ritengano di presentare eventuali loro proposte all'assemblea.

Nessuno avendo presentato ulteriori proposte, il presidente, provvede alla lettura di quella presentata congiuntamente dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo così formulata:

“Proposta per la remunerazione dei componenti il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A.

I sottoscritti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo, in qualità di azionisti, propongono che ai componenti del consiglio di amministrazione nominati con delibera di codesta assemblea degli Azionisti vengano attribuiti, per tutta la durata del periodo, o frazione di esso, di effettivo svolgimento dell'incarico affidato, i seguenti compensi fissi, cumulabili con compensi variabili subordinati al raggiungimento di obiettivi di performance nonché gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, nelle seguenti misure:

A. Componente fissa: compenso complessivo annuale, per l'intero consiglio di amministrazione, di euro 668.000,00 (seicentosessantottomila virgola zero zero), al lordo delle ritenute di legge a carico dei beneficiari percipienti, destinato alla quota di remunerazione fissa di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, attribuito come segue:

- **euro 15.000,00** (quindicimila virgola zero zero) quale compenso fisso annuo lordo a ciascun amministratore non esecutivo;
- **euro 20.000,00** (ventimila virgola zero zero) quale compenso fisso annuo lordo a ciascun amministratore non esecutivo con la qualifica di presidente dei comitati istituiti all'interno del consiglio di amministrazione;
- **euro 18.000,00** (diciottomila virgola zero zero) quale compenso fisso



annuo lordo a ciascun amministratore non esecutivo componente di comitati istituiti all'interno del consiglio di amministrazione;

- il residuo importo annuo lordo di euro **580.000,00** (cinquecentottantamila virgola zero zero) sarà suddiviso tra gli amministratori esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile, rimettendone la relativa determinazione al consiglio di amministrazione.

B. Componente variabile: compenso complessivo annuale di euro **214.000,00** (duecentoquattordicimila virgola zero zero) al lordo delle ritenute di legge a carico dei beneficiari percipienti, da suddividersi tra gli amministratori esecutivi subordinatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance conseguiti nel breve e medio-lungo termine, rimettendone la relativa determinazione al consiglio di amministrazione su proposta del comitato per la remunerazione.

C. Un compenso lordo di euro **650,00** (seicentocinquanta virgola zero zero), quale gettone di presenza a ciascun amministratore per ogni riunione di consiglio di amministrazione alla quale parteciperà.

D. Un compenso lordo di euro **650,00** (seicentocinquanta virgola zero zero), quale gettone di presenza a ciascun amministratore componente di comitati istituiti all'interno del consiglio di amministrazione per ogni riunione dei comitati medesimi alla quale parteciperà, qualora la riunione si svolga in una giornata diversa da quella in cui si terrà il consiglio di amministrazione.

E. Non sono previsti compensi da accantonare per trattamento di fine mandato."

Il presidente invita gli intervenuti alla discussione in merito alla proposta degli azionisti Magnani e Dal Cortivo e, nessuno chiedendo di prendere la parola, propone di procedere alla votazione e comunica che gli azionisti presenti,

in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa 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. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. G). Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta relativa compensi da attribuire agli amministratori.

Il presidente dichiara esaurita la deliberazione relativa alla nomina del consiglio di amministrazione e deliberazioni conseguenti ed apre quindi l'esame del quinto punto all'ordine del giorno:

5. nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti.

Il presidente fa presente che con l'assemblea odierna si conclude per scadenza del termine il mandato dei sindaci attualmente in carica. L'assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina del collegio sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il presidente ricorda ai presenti che in conformità con quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del collegio sindacale di CAD IT S.p.A., il cui mandato viene a scadere con l'assemblea odierna. Informa che sono state proposte dagli azionisti aventi diritto due liste di candidati, messe a disposizione di tutti gli azionisti, presentate rispettivamente la prima congiuntamente dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo e la seconda congiuntamente dagli azionisti Maurizio Rizzoli e Marina Righi.

- La lista n. 1 presentata dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo propone i seguenti candidati:

**sindaci effettivi**

1. Gian Paolo Ranocchi
- 2. Renato Tengattini

sindaco supplente

- 3. Silvana Anti.

- La lista n. 2 presentata dagli azionisti Maurizio Rizzoli e Marina Righi

propone i seguenti candidati:

sindaco effettivo

- 1. Chiara Benciolini;

sindaco supplente

- 2. Umberto Bagnara.

Nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'assemblea sono stati inclusi i curricula dei candidati contenenti gli incarichi di controllo o di amministrazione da essi attualmente ricoperti, nonché dichiarazione di accettazione di candidatura, di possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla normativa e di assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il presidente fa presente che come previsto dall'art. 24 dello statuto sociale, ciascun avente diritto al voto potrà votare per una sola lista di candidati e che, all'atto dell'ammissione all'assemblea, a ciascun azionista avente diritto è stato consegnato un tagliando di votazione da utilizzare ai fini del conteggio e controllo dei risultati della votazione stessa. Pertanto la votazione avverrà per alzata di mano, con contemporaneo riscontro effettuato tramite la consegna dei tagliandi al personale appositamente addetto e presente in sala. Il presidente chiede se alcuno degli azionisti presenti voglia la parola e, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione per procedere alla votazione.



Il presidente comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa del capitale sociale e pone in votazione la delibera.

Il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 1 a compilare il tagliando di votazione, a votare per alzata di mano e consegnare il tagliando di votazione al personale addetto.

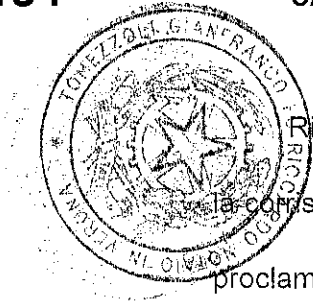
Successivamente il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 2 a compilare il tagliando di votazione, a votare per alzata di mano e consegnare il tagliando di votazione al personale addetto.

Infine il presidente invita eventuali azionisti che non abbiano votato favorevolmente per la lista n. 1 o per la lista n. 2 ad esprimersi per alzata di mano per dichiararsi contrari, astenuti o non votanti, per consentire l'identificazione e rilevazione dell'espressione di volontà. Nessuno dichiarandosi contrario, astenuto o non votante, il presidente invita il personale addetto al controllo a verificare dalle schede di votazione la conferma dell'espressione di voto.

In attesa che venga comunicata la conferma del risultato della votazione, il presidente invita l'amministratore delegato Paolo Dal Cortivo a fornire alcune informazioni sui contatti avuti con operatori cinesi che hanno mostrato interesse per i prodotti e servizi del gruppo CAD IT.

Trascorsi alcuni minuti vengono forniti dal personale addetto i risultati della votazione, da cui risulta che:

la lista n. 1 riceve il voto favorevole di n. 4.022.662 azioni, la lista n. 2 riceve il voto favorevole di n. 1.355.167 azioni, per un totale complessivo di n. 5.377.829 azioni, nessuno contrario o astenuto (vedi All. H).



Ricevuta conferma da parte degli addetti al conteggio dei voti e riscontrata la corrispondenza dei risultati di votazione in precedenza rilevati, il presidente proclama il risultato della votazione da cui risultano eletti a comporre il collegio sindacale per tre esercizi - e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nelle persone di:

Sindaci effettivi

- Chiara Benciolini, nata il 9.08.1972 a Negrar (VR), cittadina italiana - presidente del collegio sindacale (lista di minoranza);
- Gian Paolo Ranocchi nato il 7.04.1961 a Verona, cittadino italiano - sindaco effettivo;
- Renato Tengattini nato il 6.01.1956 a Paratico (BS), cittadino italiano - sindaco effettivo;

Sindaci supplenti

- Silvana Anti - nata il 2.11.1959 a Verona, cittadina italiana sindaco supplente;
- Umberto Bagnara nato il 18.05.1956 a Lonigo (VI), cittadino italiano - sindaco supplente (lista di minoranza).

Esaurita la fase di nomina del collegio sindacale il presidente pone in discussione la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti il collegio sindacale e informa che gli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo hanno presentato congiuntamente una proposta e chiede se altri azionisti presenti ritengano di presentare eventuali loro proposte all'assemblea.

Nessuno avendo presentato ulteriori proposte, il presidente, provvede alla lettura di quella presentata congiuntamente dagli azionisti Giampietro Magnani e

Giuseppe Dal Cortivo così formulata:

“Proposta per la remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale di CAD IT S.p.A.



I sottoscritti

Giampietro Magnani, quale azionista di CAD IT S.p.A. titolare di 960.136 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione sociale pari al 10,6919% del capitale sociale, comprovata dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge e

Giuseppe Dal Cortivo, quale azionista di CAD IT S.p.A. titolare di 963.649 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione sociale pari al 10,7311% del capitale sociale, comprovata dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, detentori complessivamente di 1.923.785 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione sociale pari al 21,4230% del capitale sociale, propongono che ai componenti il Collegio Sindacale nominati con delibera dell'odierna Assemblea degli Azionisti, vengano attribuiti, per la durata di effettivo svolgimento dell'incarico, i seguenti compensi.

Per la carica di Sindaco Effettivo Presidente del Collegio Sindacale:

- compenso annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica.

Per la carica di Sindaco Effettivo:

- compenso annuo lordo di euro 17.000,00 (diciassettemila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica.”

Il presidente invita gli intervenuti alla discussione in merito alla proposta degli azionisti Magnani e Dal Cortivo e, nessuno chiedendo di prendere la



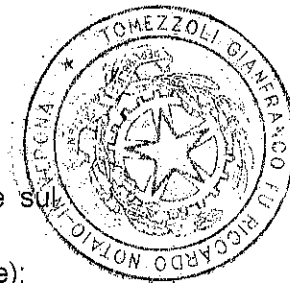
parola, propone di procedere alla votazione e comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa del capitale sociale.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. I). Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta relativa compensi da attribuire al presidente del collegio sindacale e agli altri sindaci effettivi.

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 11:20 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 (4 facciate);
- sotto la lettera "B" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla "proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014" (3 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" (3 facciate);
- sotto la lettera "D" l'elenco dei presenti alla votazione ed esito sul "conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti esercizi 2015-2023" (3 facciate);
- sotto la lettera "E" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sul "numero e durata nomine del consiglio di amministrazione" (3 facciate);
- sotto la lettera "F" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla



- “nomina degli amministratori” (4 facciate);
- sotto la lettera “G” l’elenco dei presenti ed esito della votazione sulla
“compenso ai componenti il consiglio di amministrazione” (3 facciate);
 - sotto la lettera “H” l’elenco dei presenti ed esito della votazione sulla
“nomina del collegio sindacale e del presidente del collegio” (4 facciate);
 - sotto la lettera “I” l’elenco dei presenti ed esito della votazione sulla
proposta per la remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale (3
facciate);
 - sotto la lettera “L” il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’Ordine
del Giorno (3 facciate).

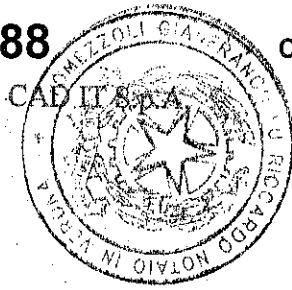
Del che viene dato atto nel presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Alberto Miazzi

Giuseppe Dal Cortivo



29 aprile 2015 09.39.29

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLA
1/4
4 fascio

Sono ora rappresentate in aula numero 5.360.702 azioni ordinarie
pari al 59,696013% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 11 azionisti, di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 8
rappresentati per delega.

Elenco Interventi (Ricevuti Ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria



2/4

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

100	MALACHINI FRANCESCO						
1	D	RIGHI MARINA					
				Totale azioni	1.347.167		
					1.347.167		
					15,001860%		
101		RIZZOLI MAURIZIO					
					8.000		
					0,089087%		
102		MAZZI SONIA					
1	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE			0		
				Totale azioni	963.649		
					963.649		
					10,731058%		
103		MIAZZI FRANCESCA					
1	D	MIAZZI ALBERTO			0		
2	D	BELLONI LAURA			1.000		
3	D	LANZA LILIANA			370.885		
				Totale azioni	370.885		
					742.770		
					8,271381%		
104		MAGNANI GIAMPIETRO					
					960.136		
					10,691938%		
105		MURARI SILVANO					
					5.500		
					0,061247%		
106		MANTOVANI LORENZO					
1	D	ZANELLA LUIGI			0		
2	D	MORBI CARMEN			952.495		
3	D	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA			320.985		
		<i>Beneficiario della garanzia. Inestatario MORBI CARMEN; per 60.000 azioni</i>			60.000		
				Totale azioni	1.333.480		
					14,849443%		
				Totale azioni in proprio	973.636		
				Totale azioni in delega	4.387.066		
				Totale azioni in rappresentanza legale	0		
				TOTALE AZIONI	5.360.702		
					59,696013%		
				Totale azionisti in proprio	3		
				Totale azionisti in delega	8		
				Totale azionisti in rappresentanza legale	0		
				TOTALE AZIONISTI	11		
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	7		

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

29 aprile 2015 09.47.34

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ALL A 3/4

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

Sono ora rappresentate in aula numero 5.377.829 azioni ordinarie

pari al 59,886737% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 14 aventi diritto al voto, di cui

numero 4 presenti in proprio. Inoltre,

numero 10 azionisti sono rappresentati per delega.

Elenco Interventi (Tutti i Delegati e i Rappresentati legalmente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente



100	MALACHINI FRANCESCO					
1	D	RIGHI MARINA				
					1.347.167	
				Totale azioni	1.347.167	
					15,001860%	
101	RIZZOLI MAURIZIO				8.000	
					0,089087%	
102	MAZZI SONIA				0	
1	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE			963.649	
				Totale azioni	963.649	
					10,731058%	
103	MIAZZI FRANCESCA				0	
1	D	MIAZZI ALBERTO			1.000	
2	D	BELLONI LAURA			370.885	
3	D	LANZA LILIANA			370.885	
				Totale azioni	742.770	
					8,271381%	
104	MAGNANI GIAMPIETRO				960.136	
					10,691938%	
105	MURARI SILVANO				5.500	
					0,061247%	
106	MANTOVANI LORENZO				0	
1	D	ZANELLA LUIGI			952.495	
2	D	MORBI CARMEN			320.985	
3	D	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA			60.000	
				<i>Beneficiario della garanzia. Inestatario MORBI CARMEN; per 60.000 azioni</i>		
				Totale azioni	1.333.480	
					14,849443%	
107	ZANELLA LUCIANO				10.660	
1	D	DAL DOSSO TERESA			3.045	
2	D	ZANELLA GIOVANNA			3.422	
				Totale azioni	17.127	
					0,190724%	
				Totale azioni in proprio	984.296	
				Totale azioni in delega	4.393.533	
				Totale azioni in rappresentanza legale	0	
				TOTALE AZIONI	5.377.829	
					59,886737%	
				Totale azionisti in proprio	4	
				Totale azionisti in delega	10	
				Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
				TOTALE AZIONISTI	14	
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	8	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

29 aprile 2015 10.24.27

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ALL B

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : BILANCIO 2014

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

D.I.T.S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO 2014

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO 2014

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

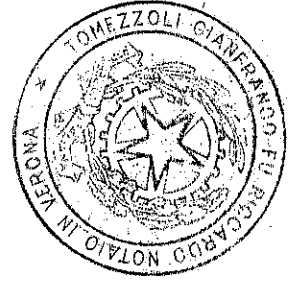
0	0	0
---	---	---

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

0	0	0
---	---	---



CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO 2014

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti: 14 Teste:
Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 8

Pagina 3

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: BILANCIO 2014

Badge	Ragione Sociale
100	MAIACHINI FRANCESCO
101	KIZZOLI MURIZIO
102	MAZZI SONIA
103	MAZZI FRANCESCA
104	MAGNANI GIAMPIETRO
105	MURARI SILVANO
106	MANTOVANI LORENZO
DE*	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
107	ZANELLA LUCIANO
Totale voti	5.377.829
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	59,886737

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 4

194

29 aprile 2015 10.24.07



Deleg

Proprio

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

29 aprile 2015 10.24.07

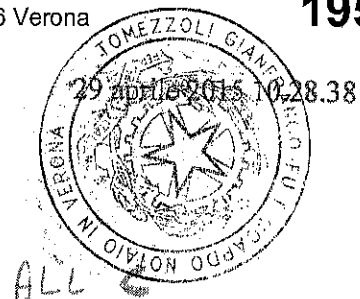
FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
0	1.347.167	1.347.167
8.000	0	8.000
0	963.649	963.649
0	742.770	742.770
960.136	0	960.136
5.500	0	5.500
0	1.273.480	1.273.480
10.660	60.000	60.000
	6.467	17.127



CAD IT S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

-Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

CONTRARI

Proprio



CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

-Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ASTENUTI

Proprio

Delega
Totale

29 aprile 2015 10.28.38

CAD IT S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

29 aprile 2015 10.28.38

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 3

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

CAD IT S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

29 aprile 2015 10.28.38

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale
100	MALACINI FRANCESCO
101	RIZZOLI MAURIZIO
102	MAZZI SONIA
103	MAZZI FRANCESCA
104	MAGNANI GIAMPIETRO
105	MURARI SILVANO
106	MANTOVANI LORENZO
DE*	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
107	ZANELLA LUCIANO
Totale voti	5.377.829
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	59,886737

Azionisti:	14	Teste:	8
Azionisti in proprio:	4	Azionisti in delega:	10

Pagina 4

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
0	1.347.167	1.347.167
8.000	0	8.000
0	963.649	963.649
0	742.770	742.770
960.136	0	960.136
5.500	0	5.500
0	1.273.480	1.273.480
0	60.000	60.000
10.660	6.467	17.127



29 aprile 2015 10.35.27

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ALL D

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : REVISIONE LEGALE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
 ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
 pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REVISIONE LEGALE

CONTRARI

Badge Regione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0
0

Proprio Delega Totale

Totale

Delega

Proprio

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REVISIONE LEGALE

ASTENUTI

Badge Regione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0
0

Proprio Delega Totale

Delega

Proprio

36 Verona



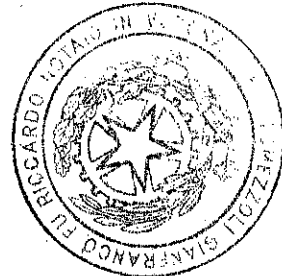


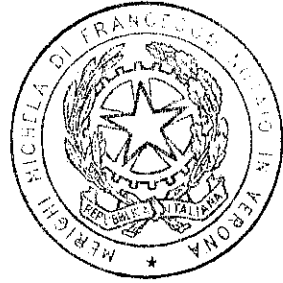
**STUDIO NOTARILE
TOMEZZOLI-MERIGHI**
Via Carmelitani Scalzi, 20
37122 VERONA
Part. IVA/Cod. Fisc.: 03678760238

GIANFRANCO TOMEZZOLI NOTAIO
Via Carmelitani Scalzi, 20
37100 VERONA - Tel. 590266
TMZ G.F. 80025 L78-11

Rep. N. 93083
VISTO PER LA PRIMA VERIFICAZIONE DEL PRESENTE
LIBRO SOCIALE CAD IT SPA - U
COMPOSTO DA N. 01 e 200 PAGINE
LA TASSA C.C.G.G. è stata versata sul c/e n. 7
come da ricevute n. _____ in data _____
VERONA 05 Doppio solo

Gianfranco Tomezzoli Merighi





CAD IT S.p.A.

Sede in Verona - Via Torricelli n. 44/a

Capitale sociale € 4.669.600,00 i.v.

Codice fiscale e n° Registro Imprese di Verona 01992770238

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

SEGUE da libro assemblee n. 5
Prima pagina

CAD IT S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2015

Il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9:30 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 20 marzo 2015 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 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.

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



parola, propone di procedere alla votazione e comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega, alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.377.829 azioni aventi diritto di voto pari al 59,88% circa 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. 5.377.829 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto (vedi All. I). Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta relativa compensi da attribuire al presidente del collegio sindacale e agli altri sindaci effettivi.

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 11:20 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 (4 facciate);
- sotto la lettera "B" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla "proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014" (5 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" (5 facciate);
- sotto la lettera "D" l'elenco dei presenti alla votazione ed esito sul "conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti esercizi 2015-2023" (5 facciate);
- sotto la lettera "E" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sul "numero e durata nomine del consiglio di amministrazione" (5 facciate);
- sotto la lettera "F" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla

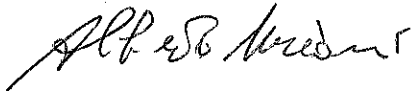
Ultime due pagine e allegati

- "nomina degli amministratori" (6 facciate);
- sotto la lettera "G" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sul "compenso ai componenti il consiglio di amministrazione" (5 facciate);
 - sotto la lettera "H" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla "nomina del collegio sindacale e del presidente del collegio" (6 facciate);
 - sotto la lettera "I" l'elenco dei presenti ed esito della votazione sulla proposta per la remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale (4 facciate);
 - sotto la lettera "L" il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'Ordine del Giorno (3 facciate).

Del che viene dato atto nel presente verbale.

Il Segretario

Alberto Miazzi



Il Presidente

Giuseppe Dal Cortivo



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REVISIONE LEGALE

Badge Ragione Sociale
 Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

NON VOTANTI

Proprio Delega Totale

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: REVISIONE LEGALE

Badge Ragione Sociale
 100 MALACHINI FRANCESCO
 101 RIZZOLI MAURIZIO
 102 MAZZI SONIA
 103 MIAZZI FRANCESCA
 104 MAGNANI GIAMPIETRO
 105 MURARI SILVANO
 106 MANTOVANI LORENZO
 DE* BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
 107 ZANELLA LUCIANO

Totale voti 5.377.829
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 59,886737

Azionisti: 14 Teste:
 Azionisti in proprio: 4
 Azionisti in delega: 10

Pagina 4

29 aprile 2015 10.35.27

Proprio	Delega	Totale
0	1.347.167	1.347.167
8.000	0	8.000
0	963.649	963.649
0	742.770	742.770
960.136	0	960.136
5.500	0	5.500
0	1.273.480	1.273.480
0	60.000	60.000
10.660	6.477.127	6.487.787



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

A L L E

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : NUMERO E DURATA CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 10.36.13

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NUMERO E DURATA CDA**

CONTRARI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0

0

Teste:

Azionisti in delega:

0

0

Pagina 1

Proprio

Delega

Totale

CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 10.36.13

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NUMERO E DURATA CDA**

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0

0

Teste:

Azionisti in delega:

0

0

Pagina 2

Proprio

Delega

Totale



CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 10.36.13

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NUMERO E DURATA CDA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NUMERO E DURATA CDA

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	MALACINI FRANCESCO	0	1.347.167	1.347.167
101	RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0	8.000
102	MAZZI SONIA	0	963.649	963.649
103	MAZZI FRANCESCA	0	742.770	742.770
104	MAGNANI GIAMPIETRO	0	0	0
105	MURARI SILVANO	960.136	0	960.136
106	MANTOVANI LORENZO	5.500	0	5.500
DE*	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	0	1.273.480	1.273.480
107	ZANELLA LUCIANO	0	60.000	60.000
Totale voti		10.660	6.467	17.127
Percentuale votanti %	5377,829			
Percentuale Capitale %	100,000000			
	59,886737			

Azionisti: 14 Teste:
 Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 8

Pagina 4

8
10

29 aprile 2015 10.36.13

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

FAVOREVOLI

CAD IT S.p.A.

9

29 aprile 2015 11:00:01

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015



ALL F

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : NOMINA CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
LISTA 1	4.022.662		
LISTA 2	1.355.167		
SubTotale	5.377.829		
		74,800854	44,795791
		25,199146	15,090947
		100,000000	59,886737
Contrari	0		
Sub Totale	5.377.829		
		0,000000	0,000000
		100,000000	59,886737
Astenuti	0		
Non Votanti	0		
Sub totale	0		
		0,000000	0,000000
		0,000000	0,000000
Totale	5.377.829		
		100,000000	59,886737
		100,000000	59,886737

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CDA

Badge	Ragione Sociale
107	ZANELLA LUCIANO
***	DAL DOSSO TERESA
***	ZANELLA GIOVANNA
Totale voti	17.127
Percentuale votanti %	0,318474
Percentuale Capitale %	0,190724

Azionisti: 3 Teste:
 Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 2

CONTRARI

Proprio	10.660
	0
	0

Delega	0
	3.045
	3.422

Totale	10.360
	3.045
	3.422

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CDA

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

ASTENUTI

Proprio	0
---------	---

Delega	0
--------	---

Totale	0
--------	---



CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 10.43.57

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CDA

NON VOTANTI

Badge Regione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Proprio Delega Totale

Proprrio	Delega	Totale
0	0	0
0	963.649	963.649
0	0	0
0	1.000	1.000
0	370.885	370.885
0	370.885	370.885
960.136	0	960.136
5.500	0	5.500
0	0	0
0	952.495	952.495
0	320.985	320.985
0	60.000	60.000

CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 10.43.57

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CDA

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge Regione Sociale
102 MRZZI SONIA
*** DAL. CORTIVO GIUSEPPE
103 MIAZZI FRANCESCA
*** MIAZZI ALBERTO
*** BELLONI LAURA
*** LANZA LILIANA
104 MAGNANI GIAMPIETRO
105 MURARI SILVANO
106 MANTOVANI LORENZO
*** ZANELLA LUIGI
*** MORBI CARMEN
***D BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Totale voti 4.005.335
Percentuale votanti % 74,482379
Percentuale Capitale % 44,605067

Azionisti: 9 Teste:
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 4

5
7

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

LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE

11



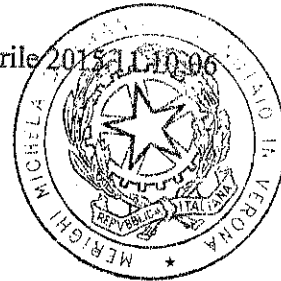
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CDA

Badge	Regione Sociale	
100	MALACCHINI FRANCESCO	
***	RIGHI MARINA	
101	RIZZOLI MAURIZIO	
Totale voti	1.353.167	
Percentuale votanti %	25,199146	
Percentuale Capitale %	15,090947	

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	1.347.167	1.347.167
8.000	0	8.000

29 aprile 2015 11:10:06

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ALL G

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : COMPENSO CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

29 aprile 2015 10.59.26

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CDA**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			
Azionisti: 0 Teste: 0 Pagina 1				
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0				

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CDA**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			
Azionisti: 0 Teste: 0 Pagina 2				
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0				

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

29 aprile 2015 10.59.26

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CDA

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	Totale voti			
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			
Azionisti: 0 Teste: 0				
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0				

NON VOTANTI

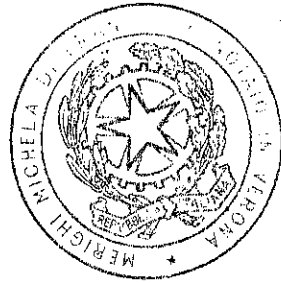
Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CDA

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	MALACCHINI FRANCESCO	0	1.347.167	1.347.167
101	RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0	8.000
102	MAZZI SONIA	0	963.649	963.649
103	MAZZI FRANCESCA	0	742.770	742.770
104	MAGNANI GIAMPIETRO	0	0	0
105	MURARI SILVANO	960.136	0	960.136
106	MANTOVANI LORENZO	5.500	0	5.500
DE*	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	0	1.273.480	1.273.480
107	ZANELLA LUCIANO	0	60.000	60.000
	Totale voti	10.660	6.467	17.127
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			
Azionisti: 14 Teste: 8				
Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 10				

FAVOREVOLI

Pagina 4



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONE

ALL H

Oggetto : NOMINA CS

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
LISTA 1 CS	4.022.662	74,800854	74,800854	44,795791
LISTA 2 CS	1.355.167	25,199146	25,199146	15,090947
SubTotale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 11.11.55

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

CONTRARI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

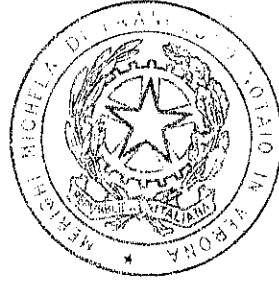
Pagina 1

0
0

Proprio Delega Totale

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

17



CAD IT S.p.A.

29 aprile 2015 11.11.55

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

0
0

Proprio Delega Totale

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0 Testi: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

FAVOREVOLI alla LISTA 1 CS

Badge Ragione Sociale
102 MAZZI SONIA
*** DAL CORTIVO GIUSEPPE
103 MIAZZI FRANCESCA
*** MIAZZI ALBERTO
*** BELLONI LAURA
*** LANZA LILIANA
104 MAGNANI GIAMPIETRO
105 MURARI SILVANO
106 MANTOVANI LORENZO
*** ZANELLA LUIGI
*** MORBI CARMEN
**D BANCA POPOLOARE DELL'EMILIA ROMAGNA
107 ZANELLA LUCIANO
*** DAL DOSSO TERESA
*** ZANELLA GIOVANNA
Totale voti 4.022.662
Percentuale votanti % 74,800854
Percentuale Capitale % 44,795791

Azionisti: 12 Testi: 3
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 9

Pagina 4

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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

29 aprile 2015 11.11.55

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	963.649	963.649
0	0	0
0	1.000	1.000
0	370.885	370.885
0	370.885	370.885
960.136	0	960.136
5.500	0	5.500
0	0	0
0	952.495	952.495
0	320.985	320.985
0	60.000	60.000
10.660	0	10.660
0	3.045	3.045
0	3.422	3.422

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS

Badge	Regione Sociale
100	MALACHINI FRANCESCO
***	RIGHI MARINA
101	RIZZOLI MAURIZIO
Totale voti	1.355.167
Percentuale votanti %	25,199146
Percentuale Capitale %	15,090947

FAVOREVOLI alla LISTA 2 CS

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	1.347.167	1.347.167
8.000	0	8.000



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

ALL I

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : COMPENSO CS

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 14 azionisti, portatori di n° 5.377.829 azioni
ordinarie, di cui n° 5.377.829 ammesse al voto,
pari al 59,886737% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>5.377.829</u>	100,000000	100,000000	59,886737
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>5.377.829</u>	100,000000	100,000000	59,886737

CAD IT S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

29 aprile 2015 11.18.08

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CS

CONTRARI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0 Testi:
0 Azionisti in delega: 0

Proprio Delega Totale
0 0 0

Pagina 1

CAD IT S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

29 aprile 2015 11.18.08

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CS

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0 Testi:
0 Azionisti in delega: 0

Proprio Delega Totale
0 0 0

Pagina 2



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CS

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 3

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

CAD IT S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CS

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
100	MALACINI FRANCESCO	0	1.347.167	1.347.167
101	RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0	8.000
102	MAZZI SONIA	0	963.649	963.649
103	MIAZZI FRANCESCA	0	742.770	742.770
104	MAGNANI GIAMPIETRO	960.136	0	960.136
105	MURARI SILVANO	5.500	0	5.500
106	MANTOVANI LORENZO	0	1.273.480	1.273.480
DE*	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	0	60.000	60.000
107	ZANELLA LUCIANO	10.660	6.467	17.127
Totale voti				
Percentuale votanti %	5,377829			
Percentuale Capitale %	100,000000			
	59,866737			

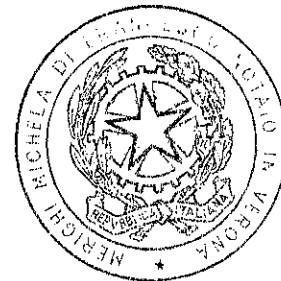
Azionisti:	14	Teste:	8
Azionisti in proprio:	4	Azionisti in delega:	10

Pagina 4

29 aprile 2015 11.18.08

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

FAVOREVOLI



ALL L

CAD IT S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti in proprio o per delega per n. 5.377.829 azioni ordinarie pari al 59,886737% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

BILANCIO 2014

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

REMUNERAZIONE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

REVISIONE LEGALE

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

NUMERO E DURATA CDA

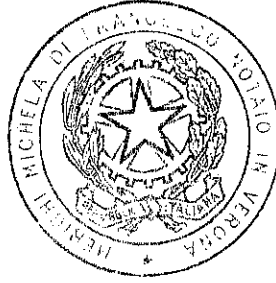
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

NOMINA CDA

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	12	4.022.662	74,800854	74,800854	44,795791
LISTA 2	2	1.355.167	25,199146	25,199146	15,090947
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

NOMINA CS

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 CS	12	4.022.662	74,800854	74,800854	44,795791
LISTA 2 CS	2	1.355.167	25,199146	25,199146	15,090947
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	100,000000	100,000000	100,000000	59,886737

COMPENSO CDA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

COMPENSO CS

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	5.377.829	100,000000	100,000000	59,886737

[Handwritten signature]