

Bit Market Services

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0473-31-2016 | Data/Ora Ricezione 19 Ottobre 2016 15:43:18 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : CAD IT

Identificativo : 80372

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CADITN01 - Dal Cortivo

Tipologia : IRCG 02; IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 19 Ottobre 2016 15:43:18

Data/Ora Inizio : 19 Ottobre 2016 15:58:19

Diffusione presunta

Oggetto : Dimissioni amministratore non esecutivo e
cooptazione nuovo amministratore

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAD IT, RIUNITOSI IN DATA ODIERNA, HA:

- **ESAMINATO E PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI DI GIUSEPPE DAL CORTIVO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE NON ESECUTIVO DI CAD IT**
- **NOMINATO PER COOPTAZIONE UN NUOVO CONSIGLIERE NON ESECUTIVO ED INDIPENDENTE DI CAD IT.**

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (www.caditgroup.com), società leader nel mercato italiano del software finanziario, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che si è riunito in data odierna, comunica di aver preso atto della richiesta di dimissioni di Giuseppe Dal Cortivo dalla carica di consigliere non esecutivo di CAD IT e di aver contestualmente nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e dell'art. 2386 del cod. civ., previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione e Proposte di Nomina, l'avvocato Debora Cremasco, con esperienza nel settore societario e finanziario, quale amministratore non esecutivo ed indipendente.

Giuseppe Dal Cortivo, già sospeso dalle proprie funzioni, ha comunicato la volontà di dimettersi, a tutela dell'interesse della Società e del mercato in generale, visto il protrarsi delle indagini a proprio carico presso la Procura di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nel recepire la decisione di Giuseppe Dal Cortivo, gli rivolgono un unanime e sincero ringraziamento per il prezioso contributo ed il proficuo impegno profusi negli anni nell'esercizio delle sue funzioni e, sicuri della correttezza del suo operato, gli augurano che la vicenda giudiziaria in questione si risolva favorevolmente al più presto.

Giuseppe Dal Cortivo, consigliere non esecutivo e non indipendente, non apparteneva ad alcun comitato interno.

Si riporta di seguito il numero delle azioni del capitale sociale di CAD IT detenute, direttamente e/o indirettamente, alla data delle dimissioni, dall'amministratore Giuseppe Dal Cortivo:

| Numero azioni possedute | |
|-------------------------|---------|
| Giuseppe Dal Cortivo | Coniuge |
| 963.649 | 370.885 |

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione informa:

- di non aver corrisposto a Giuseppe Dal Cortivo alcuna indennità di fine carica;

- di non aver riconosciuto a Giuseppe Dal Cortivo benefici monetari e/o non monetari successivi alla cessazione della carica;
- che Giuseppe Dal Cortivo non era beneficiario di alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari;
- di non aver sottoscritto impegni di non concorrenza con Giuseppe Dal Cortivo;
- di non aver riconosciuto a Giuseppe Dal Cortivo alcun altro compenso per la cessazione della carica a qualsiasi titolo e/o in qualsiasi forma;
- che la sostituzione di Giuseppe Dal Cortivo non è regolata da un piano di successione, non avendone la Società adottato alcuno.

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo all'amministratore Debora Cremasco, la quale ricoprirà il ruolo di consigliere non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione di CAD IT e non apparterrà ad alcun comitato interno al Consiglio stesso.

L'amministratore nominato Debora Cremasco, che resterà in carica fino alla prossima assemblea, in base alla dichiarazione resa alla Società, non detiene, alla data di nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni di CAD IT.

Il *curriculum vitae* e le dichiarazioni rilasciate dal consigliere nominato Debora Cremasco (relativamente: *(i)* alla disponibilità ad accettare la carica; *(ii)* all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; *(iii)* al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente), sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet della Società, all'indirizzo www.caditgroup.com.

Conseguentemente a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di CAD IT risulta così composto:

- **Giampietro Magnani**, Presidente e Amministratore Delegato
- **Luigi Zanella**, Vicepresidente e Amministratore Delegato
- **Paolo Dal Cortivo**, Amministratore Delegato
- **Giulia Dal Cortivo**, Amministratore Delegato
- **Maurizio Rizzoli**, Amministratore non esecutivo
- **Thomas Burkhart**, Amministratore non esecutivo
- **Lamberto Lambertini**, Amministratore non esecutivo e indipendente
- **Alessandra Pedrollo**, Amministratore non esecutivo e indipendente
- **Gian Paolo Tosoni**, Amministratore non esecutivo e indipendente
- **Debora Cremasco**, Amministratore non esecutivo e indipendente.

GRUPPO CAD IT

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese.

Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.

Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. "Area Finanza" è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.

CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del "made in Italy" come fornitore di strumenti software e servizi ad alto valore aggiunto.

CAD IT GROUP

CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcers, public administration and manufacturing companies.

Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations.

With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. "Finance Area" is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-currency and multi-entity solution.

Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services that guarantee high added value.

GRUPO CAD IT

CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas.

Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, soportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras.

Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-navegadores, multi-idiomias, multi-moneda y multi-institución.

CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de instrumentos software y servicios de alto valor añadido.

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

Fine Comunicato n.0473-31

Numero di Pagine: 5