

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015**

Gli aventi diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. il giorno 29 aprile 2015 alle ore 09.30 in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti;
3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;
4. nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;
5. nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale, determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti.

Le informazioni riguardanti l'ammontare del capitale sociale nonché le modalità ed i termini per:

1. l'intervento ed il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione relativa alla record date;
2. l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
3. l'intervento ed il voto in assemblea per delega;
4. la reperibilità della documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'assemblea;
5. la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

sono reperibili nell'avviso di convocazione dell'assemblea integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations e disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile al sito [www.1info.it](http://www.1info.it), al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente  
Giuseppe Dal Cortivo