

**CAD IT S.p.A.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2014**

Il giorno 29 aprile 2014 alle ore 9:37 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 27 marzo 2014 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 2013 e deliberazioni conseguenti;
2. Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile;
3. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

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. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di



voto pari al 60,99% 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 alle ore 9:43 circa per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto. Il presidente proclama approvata la nomina del segretario all'unanimità.

Effettuata la nomina del segretario dell'assemblea, il presidente

constata, informa e comunica che:

- oltre al presidente, sono presenti gli amministratori: Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli e Francesco Rossi; sono assenti, avendo comunicato il proprio giustificato impedimento alla presenza, gli amministratori Lamberto Lambertini e 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 27 marzo 2014 sul quotidiano *La Repubblica*, nonché sul sito internet della Società;
- la riunione dell'assemblea è indetta in unica convocazione oggi 29 aprile 2014 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



classi possedute, nonché i nominativi dei votanti in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato con i dati identificativi degli azionisti eventualmente intervenuti successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, verrà allegato al verbale dell'assemblea;

- l'elenco dei soci partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni, ai sensi dell'art. 125-quater comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 verrà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti;

- è stata effettuata la verifica delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e le deleghe possono essere visionate dai soci intervenuti;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, CAD IT S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi ed i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; i dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea e nei relativi allegati, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, anche all'estero, nelle forme e limiti degli obblighi, compiti e finalità previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali, come previsto dall'art. 7 del richiamato D.Lgs. 196/2003;

- i nominativi e le percentuali di capitale detenuto da soggetti che possiedono direttamente o indirettamente azioni della Società con



diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto secondo le risultanze a tutt'oggi del libro soci alla data del 16 aprile 2014 (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	1.431.686	15,943
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 dal Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con decreto 5 novembre 1998 n. 437 abrogato e recepito dal TUF all'art. 125-ter comma 1;
- 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 e Borsa Italiana S.p.A. con invio tramite SDIR-NIS, i seguenti documenti che sono stati forniti a chi ne ha fatta richiesta: (i) il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al



81 dicembre 2013 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 del candidato amministratore Thomas Burkhart, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dallo stesso, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché le dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;

- gli stessi documenti sono stati inoltre inseriti nel sito internet www.caditgroup.com nella sezione "Investor Relations" in data 28 marzo 2014;
- 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 azionisti che ne hanno fatto richiesta;
- come raccomandato da CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, oltre alla società di revisione, sono messi in



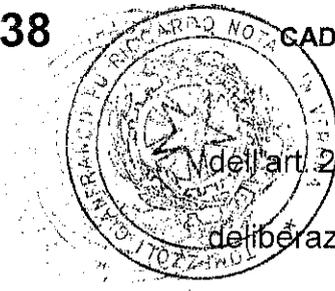
condizione di seguire i lavori dell'assemblea; è inoltre presente per ragioni di servizio interno, personale della Società o di società controllate, autorizzato dal presidente ed addetto allo svolgimento dei lavori assembleari.

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 31.12.2013 e deliberazioni conseguenti;
2. Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
3. Relazione sulla remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs 58/1998.

e successivamente:

- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video degli interventi ai soli fini della verbalizzazione;
- prega gli azionisti presenti che vorranno intervenire di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega ed, in tal caso, il nome del delegante;
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai legittimati all'intervento, né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente;
- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e



del'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 ed 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 esauriti 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, 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 376, revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A. ore 271, revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l. ore 223, revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l. ore 83, revisione bilancio d'esercizio SMART LINE S.r.l. ore 109, revisione bilancio d'esercizio DQS S.r.l. ore 122, per un totale complessivo di gruppo di 1.184 ore.

Il corrispettivo fatturato da BDO S.p.A. per la revisione e certificazione dei bilanci del gruppo CAD IT, per l'esercizio 2013, ammonta ad euro 62.345,90, oltre euro 6.688,00 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 tutta la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge ed è disponibile a tutti gli intervenuti. Propone quindi di omettere la lettura della stessa documentazione, e precisamente:

- del bilancio separato e consolidato, delle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, delle note illustrative e relativi allegati e del parere della società di revisione;



del *curriculum vitae* del candidato amministratore Thomas Burkhart, unitamente alle dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per assumere la carica;

- della Relazione sulla Remunerazione.

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 pone in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno.

La proposta viene posta in votazione alle ore 9:56 circa, per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto. Il presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di dare per letta la documentazione e dichiara aperta la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. - Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 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 i ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio 2013 risultano inferiori di 3,4 milioni di euro rispetto al precedente esercizio. Il costo del lavoro, in presenza del sostanziale mantenimento dell'occupazione, risulta aumentato di circa 500 mila euro rispetto all'esercizio precedente. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali registrano l'importo di 3,9 milioni rispetto all'ammontare di 3,0 milioni dell'esercizio precedente. Tali circostanze si riflettono sul risultato consolidato che risulta negativo per 200 mila euro circa a fronte del risultato positivo dell'esercizio precedente di 3,6 milioni di euro. Evidenzia inoltre che l'ammontare degli investimenti per sviluppo di nuovi software risultano effettuati in misura lievemente superiore all'esercizio precedente (+ 7,1%). I costi sostenuti nell'esercizio per ricerca, sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti e servizi sono un valido presupposto per acquisire vantaggi competitivi utilizzabili per la futura espansione delle attività operative sia in Italia che all'estero.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria, la stessa ha subito, a causa del rallentamento negli incassi, una sensibile flessione, già parzialmente recuperata nell'esercizio corrente. La Società ritiene che nell'esercizio in corso potrà essere realizzato un miglioramento per lo sviluppo dei ricavi sia del settore finanza, che nel 2013 ha subito un ritardo nell'avvio di alcune procedure a causa di rinvii normativi sia nel settore della gestione dei tributi in cui, per scelte dei committenti, è stato posticipato al 2014 l'avvio di alcune commesse.





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 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 che è stato riscontrato conforme alle norme di legge e statuto. Conclude quindi la propria esposizione esprimendo all'assemblea il consenso del collegio sindacale all'approvazione del bilancio, concordando con il consiglio d'amministrazione sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio. 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 2013, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio consolidato.

Esaurita così l'esposizione sul bilancio e sui risultati di gestione, il presidente invita gli azionisti che vogliano intervenire a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano, dopo di che verrà data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione; rammenta che le risposte



verranno fornite dopo l'intervento di tutti i richiedenti.

Chiede la parola l'azionista Carlo Reggiani che ringrazia per l'esposizione effettuata sui risultati dell'esercizio e chiede chiarimento sui crediti verso clienti. Osserva che la voce è rilevante e che l'incremento del saldo rispetto al bilancio 2012 è particolarmente significativo per cui domanda se il forte incremento sia dovuto alla sfavorevole situazione congiunturale generale e se vi siano già segnali di normalizzazione. Chiede infine quali previsioni vi siano di possibili sviluppi nel mercato europeo per il 2014, tenuto conto della progettualità sviluppata in questi anni.

Il presidente invita Paolo Dal Cortivo a dare risposta all'azionista Carlo Reggiani.

Paolo Dal Cortivo premette che qualsiasi previsione sull'andamento dei tempi di riscossione dei crediti è soggetta a maggiori incertezze che in passato, pur in contesti più favorevoli dell'attuale. Ciò che si può constatare, per la specifica situazione di CAD IT è che, essendo la clientela di elevata qualità e dimensione, le perdite su crediti sono storicamente di ammontare trascurabile rispetto al fatturato ed all'esposizione creditoria, mentre anche nel passato si sono verificate fasi di rallentamento nei flussi di cassa, dovuti alle caratteristiche della nostra attività e alle modalità di effettuazione delle commesse. Tuttavia i nostri crediti vengono solitamente sempre pagati, anche se a volte con qualche ritardo. Le perdite subite in passato sono in genere dovute a clienti di piccola dimensione, con esposizioni creditorie molto contenute. Attualmente non sussistono elementi che



inducano a previsioni di aggravamenti significativi di rischio ed, anzi, si rileva un fermento di interesse dei clienti che induce a positive attese di sviluppo della domanda.

Per quanto attiene le prospettive internazionali, abbiamo in corso diverse richieste di approfondimento delle caratteristiche dei nostri prodotti ed una trattativa in avanzamento, per cui contiamo in un favorevole risultato di sviluppo all'estero. Per queste attese diversi fondi esteri hanno investito in CAD IT, di cui detengono complessivamente circa il 6% del capitale sociale.

Al termine dell'intervento di Paolo Dal Cortivo il presidente chiede se vi siano altri interventi. Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea:

"l'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2014, udite le comunicazioni del consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2013 delibera:

- di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;
- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenzia l'utile netto di euro 97.488, nel suo complesso e nelle sue singole poste;
- di destinare l'intero utile di esercizio di euro 97.488 alla "riserva utili a



disposizione dell'assemblea".

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:15 circa per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto, e proclama il bilancio approvato all'unanimità, unitamente alla proposta di destinazione dell'utile.

Esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2013 e deliberazioni conseguenti il presidente propone l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile.

Il presidente ricorda ai presenti che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal consigliere Enrique Sacau, il consiglio di amministrazione del 13 marzo 2014 ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ., alla sua sostituzione mediante nomina per cooptazione dell'amministratore Thomas Burkhart, il cui mandato cessa, ai sensi dell'art. 2366 comma 1 del cod. civ., con l'odierna assemblea che potrà pertanto procedere, ove condivide la scelta effettuata dal consiglio di amministrazione, alla conferma del medesimo nella carica attribuita o, diversamente, alla nomina di altro amministratore avente i necessari requisiti.

Il presidente informa che ad oggi non sono pervenute alla



Società nuove proposte di candidatura da parte degli aventi diritto e ricorda che ulteriori proposte di candidatura possono essere presentate dagli aventi diritto nel corso dell'odierna assemblea.

Invita, pertanto, gli aventi diritto ad avanzare eventuali proposte alternative al riguardo. Poiché nessun avente diritto presenta proposte di candidatura, il presidente sottopone all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione di confermare nella carica l'amministratore Thomas Burkhart fino alla scadenza del mandato del consiglio attualmente in carica, cioè fino all'assemblea convocata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31.12.2014. Ricorda che nella documentazione a disposizione dell'assemblea è stato incluso il *curriculum vitae* del candidato amministratore Thomas Burkhart, unitamente alle dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per assumere la carica.

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

"l'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2014

delibera:

- di confermare in otto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, così come determinato dall'assemblea ordinaria della società del 26 aprile 2012;*
- di nominare amministratore della Società Thomas Burkhart, nato a*

*Friedrichshafen il 16 luglio 1964 e residente in Germania, am Steiner
Kreuz 2A Darmstadt, per il restante periodo di vigenza dell'attuale
consiglio di amministrazione e quindi fino alla data dell'assemblea
convocata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2014;*

*- di determinare i compensi spettanti al nominato Thomas Burkhart
nella misura stabilita dall'assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del
26 aprile 2012 in relazione agli amministratori non esecutivi, rapportato
alla frazione temporale di durata della relativa carica”.*

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:20 circa per alzata di mano. Invita poi gli azionisti contrari ad alzare la mano ed a comunicare il nome di ciascun e i voti contrari esercitati, di cui viene effettuata specifica annotazione nominativa e successivamente invita eventuali astenuti a fornire il nominativo ed i voti esercitabili. Dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata a maggioranza con voti favorevoli 5.463.569, voti contrari 13.300 espressi dell'azionista TEXTRON INC. MASTER TRUST (delegato Garbuio Roberta), nessun astenuto.

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

**3. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs.
58/1998.**





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 di CAD IT S.p.A., esaminata la Relazione sulla Remunerazione

delibera:

di esprimere un giudizio favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti gli 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. 16 per un totale di n. 5.476.869 azioni

aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:25 circa per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.476.869 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto e ne proclama il risultato.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10:30 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, con indicazione del numero delle rispettive azioni e la percentuale di partecipazione del socio delegante, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e usufruttuari;
- sotto la lettera "B" l'elenco dei presenti alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno relativo alla "Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e deliberazioni conseguenti", con indicazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti e il relativo numero di azioni possedute;
- sotto la lettera "C" l'elenco dei presenti alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno relativo alla "Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile", con indicazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti e il relativo numero di azioni possedute;





sotto la lettera "D" l'elenco dei presenti alla votazione sul terzo punto all'ordine del giorno relativo alla "Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998", con indicazione dei voti favorevoli, contrari o astenuti e il relativo numero di azioni possedute.

Del che viene dato atto nel presente verbale.

Il Segretario

Alberto Miazzi

Il Presidente

Giuseppe Dal Cortivo

CAD IT S.P.A.
VIA TORRICELLI 44/A - VERONA
Cod. Fiscale: 01992770238



ASSEMBLEA ORDINARIA

Allegato "A"

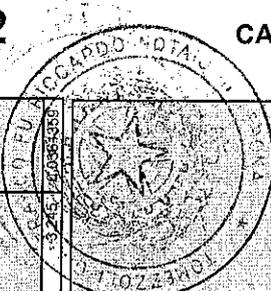
al Verbale assemblea CAD IT SpA del 29/04/2014

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	29/04/2014

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. anm.le	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
5	D	GARBUJO ROBERTA	Delegato	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST			13.300	0,1481069
6	D	GARBUJO ROBERTA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.300	0,1481069
8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	INTESTATARIO	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO			1.221	0,0135989
1	P	MALACCHINI FRANCESCO	INTESTATARIO	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO			960,136	10,6919376
7	D	MANTOVANI LORENZO	Delegato	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA			184,534	2,0649443
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			779,602	8,6369933
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			1.431,686	15,9430512
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			1.333,480	14,8494492
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			74,358	0,8280401
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDELURAM SPA		26.000	0,3118040
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			74,535	0,8300111
	D		Delegato	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			75,602	8,6369933
	D		Delegato	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			100,100	1,1146993
	D		Delegato	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			99,535	1,1084076
	D		Delegato	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			69,600	0,7750557
4	D	MARCOLUNGO DONATELLO	Delegato	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		111,750	1,2444321
	D		Delegato	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA			742,770	8,2713808
	D		Delegato	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA			189,535	2,1106947
	D		Delegato	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA			181,360	2,0194876
	D		Delegato	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA			189,535	2,1106947
	D		Delegato	MAZZI ALBERTO	MAZZI ALBERTO			181,360	2,0194876
2	D	MAZZI SONIA	Delegato	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO			1.000	0,0111355
	D		Delegato	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE			1.000	0,0111355
	D		Delegato	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE			1.000	0,0111355
11	P	MURARI SILVANO	INTESTATARIO	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO			1.000	0,0111355
3	P	REGGIANI CARLO	INTESTATARIO	REGGIANI CARLO	REGGIANI CARLO			1.000	0,0111355
9	P	RIZZOLI MAURIZIO	INTESTATARIO	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO			1.000	0,0111355
10	P	ZANELLA LUCIANO	INTESTATARIO	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO			1.000	0,0111355
	D		Delegato	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA			10,660	0,1187062
	D		Delegato	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA			3,122	0,0347661





Rit. ammiss.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.ta totale	%
D		Delegato	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA				
TOTALI COMPLESSIVI									
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati: 16									
Rappresentanti in proprio: 984.396									
in delega: 4.492.473									
Totale generale: 5.476.869									
di azioni aventi diritto di voto: 60.888.325									
delle quali: 6.980.000									

CAD IT S.P.A.
VIA TORRICELLI 44/A - VERONA
Cod. Fiscale: 01992770238



ASSEMBLEA ORDINARIA

Allegato "B"

al Verbale assemblea CAD IT SpA del 29/4/2014

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	29/04/2014

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 10:15:17

Orario chiusura votazione: 10:17:52

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Voti	
	%
FAVOREVOLE	5.476.869 100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACCHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1405924
2	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1614123
2	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4334763
3	P	REGGIANI CARLO	REGGIANI CARLO		INTESTATARIO: REGGIANI CARLO	100	0,0018274
4	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4606151
4	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3111954
4	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4606151
4	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3111954
4	D	MAZZI ALBERTO	MAZZI ALBERTO		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	1.000	0,0182508
5	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: GARBUIJO ROBERTA	13.300	0,2428395





6	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.221	0,0222938
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8276866
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		Delegato: MANTOVANI LORENZO	111.750	2,0403984
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8173705
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	69.600	1,2707991
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1614123
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605053
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDELURAM SPA		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3576736
8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO			INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	28.000	0,5112410
8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO			INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3693336
9	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO			INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	775.602	14,1614123
10	D	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA			Delegato: ZANELLA LUCIANO	8.000	0,1460689
10	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA			Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.245	0,0592492
10	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO			INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	3.122	0,0570034
11	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO			INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	10.660	0,1946368
						INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004223
							5.476.869	100,0000000



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 CODICE CIVILE.

Orario apertura votazione: 10:19:26

Orario chiusura votazione: 10:22:22

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie
Azioni aventi diritto di voto n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Allegato "C"
al Verbale assemblea CAD IT SpA del 29/4/2014

		Voti	
			%
FAVOREVOLE		5.463.569	99,7571605
CONTRARIO		13.300	0,2428395

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO							
FAVOREVOLE							
Tit. ammiss.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincolf	Partecipante	Voti	%
1	D	RIGHI MARINA			Delegato: MALACCHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1405924
2	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE			Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1614123
2	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE			Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4334763
3	P	REGGIANI CARLO	REGGIANI CARLO		INTESTATARIO: REGGIANI CARLO	100	0,0018259
4	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3111984
4	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4606451
4	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3111984
4	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4606451
4	D	MAZZI ALBERTO	MAZZI ALBERTO		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	1.000	0,0182589
6	D	REGIME DE RENTIES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUIO ROBERTA	1.221	0,0222938
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8276866
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	111.750	2,0403994
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8173745
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	69.600	1,2707607
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1614123
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3609053
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3576719
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5112410
8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3693338



8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO	INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14.161.4123
9	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO	INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0.1460689
10	D	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.245	0.0592492
10	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.122	0.0570034
10	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO	INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	10.660	0.1945088
11	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO	INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0.1004223
					5.463.569	99.777365
CONTRARIO						
Rif. amms	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari		Partecipante		%
5	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	Avente Diritto TEXTRON INC. MASTER TRUST	Delegato: GARBUIO ROBERTA		13.300 13.300
						0,2428395 0,2428395



Allegato "D"
al Verbale assemblea CAD IT SpA del 29/4/2014

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ARTICOLO 123-TER DEL D.LGS. 58/1998.

Orario apertura votazione: 10:23:55

Orario chiusura votazione: 10:24:44

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 5.476.869 pari al 60,9896325% delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Voti		9/0
FAVOREVOLE	5.476.869	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

Rif. annali	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1405924
2	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1614123
3	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4334763
4	P	REGGIANI CARLO	REGGIANI CARLO		INTESTATARIO: REGGIANI CARLO	100	0,0018259
4	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4606451
4	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3111984
4	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4606451
4	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3111984
4	D	MAZZI ALBERTO	MAZZI ALBERTO		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	1.000	0,0182586
5	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: GARBUJO ROBERTA	13.300	0,2428395
6	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: GARBUJO ROBERTA	1.221	0,0222938
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8276866
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN	VINCOLO DI PEGNO: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	111.750	2,0403994
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8173705
7	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	69.600	1,2707994
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1614123
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	1.340.000	24,4632968
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3606063
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3576735
7	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAMI SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5112410
8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3693338
8	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1614123



9	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO	INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460689
10	D	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.245	0,0592492
10	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.122	0,0570084
10	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO	INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	10.660	0,1948968
11	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO	INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004223
					5.476.969	100,0000000