

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2018

L'assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata giovedì 27 aprile 2018 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 2017 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti;
3. nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, determinazione dei compensi e deliberazioni conseguenti;
4. nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale, determinazione dei compensi e deliberazioni conseguenti.

Sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations e disponibile presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile al sito internet www.emarketstorage.com, 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, 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.

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Paolo Dal Cortivo