

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 NOVEMBRE 2019**

L'assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata in data **21 novembre 2019**, alle ore **16.00**, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data **27 novembre 2019**, alle ore **16.00**, in seconda convocazione, in Milano, via Broletto 20, presso lo studio legale Legance - Avvocati Associati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni di tutti gli amministratori e nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Dimissioni dei sindaci e nomina dei nuovi componenti del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci dimissionari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione dei soci presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### **Intervento in assemblea**

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nonché la facoltà di partecipare all'assemblea stessa mediante conferimento di delega sono disciplinati dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations e sul quotidiano "La Repubblica".

Verona, 6 novembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Dal Cortivo