



**CAD IT S.p.A.**

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese  
di Verona n. 01992770238

\* \* \*

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria da tenersi, in  
unica convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 09.30**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito indicata anche "Società"), con avviso pubblicato in data 27 marzo 2013 sul quotidiano "La Repubblica" e sul sito internet della Società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), ha convocato l'Assemblea Ordinaria in unica convocazione il giorno 29 aprile 2013 alle ore 09.30, 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 2012 e destinazione dell'utile d'esercizio;
2. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

## **1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e destinazione dell'utile d'esercizio**

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A., in data 14 marzo 2013, ha esaminato ed approvato la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, depositati nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono resi disponibili anche sul sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com), sezione Investor Relations.

L'esercizio 2012 si chiude con un utile complessivo consolidato attribuibile ai soci della controllante di euro 3.184 migliaia e un utile netto di bilancio separato di euro 2.892.796.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e della posizione finanziaria della Società, propone l'assegnazione di un dividendo complessivo di euro 2.694.000 e conseguentemente di euro 0,30 per ciascuna azione e Vi invita, quindi, ad adottare il seguente testo di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2013, 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 31.12.2012 delibera:*

*di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;*

*di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenzia l'utile netto di euro 2.892.796;*

*di destinare l'utile di esercizio come segue:*

*a) a dividendo in ragione di euro 0,30 per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi euro 2.694.000*

*b) a riserva disponibile utili indivisi l'importo residuo di euro 198.796.*

*Il dividendo sarà pagabile dal giorno 9 maggio 2013 (data stacco cedola 6 maggio 2013 e record date 8 maggio 2013)”.*

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

L'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate, prevede che le società con azioni

quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la “Relazione sulla Remunerazione” di CAD IT S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013 e che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com) e con le altre modalità previste dalla Consob, entro l'8 aprile 2013.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int., e si compone di due sezioni: la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio i compensi percepiti dai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del TUF, 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 sul sito internet della società [www.caditgroup.com](http://www.caditgroup.com).

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto favorevole o contrario sulla seguente proposta di deliberazione, il cui testo recepirà il risultato del voto espresso dall'Assemblea, come segue:

*“L'Assemblea degli Azionisti, vista la Relazione sulla Remunerazione del Consiglio di Amministrazione, esprime giudizio favorevole/ contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.*

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Dal Cortivo