CAD IT S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.04.2012

****

Il giorno 26 aprile 2012 alle ore 9:30 in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 16 marzo 2012 sul quotidiano Finanza & Mercati, 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 2011 e destinazione dell'utile d'esercizio;
2. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni relative;
4. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni relative.

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 (ore 09:39) sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto pari al 61,0072 % del capitale sociale (allegato A).

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.478.449 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto ed 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 ad esso presidente, sono presenti gli amministratori signori: Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Lamberto Lambertini e Francesco Rossi, mentre è assente, avendo comunicato il proprio impedimento alla presenza, l'amministratore Jörg Karsten Brand.

Sono presenti i sindaci effettivi Riccardo Ferrari (presidente), Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini;

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 16 marzo 2012 sul quotidiano Finanza & Mercati, nonché sul sito internet della Società;

- la riunione dell'assemblea è indetta in unica convocazione oggi 26 aprile 2012 in questo luogo ed ora;

- il capitale sociale è 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, e non esistono altre

categorie di azioni. 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 ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi ed usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato con i dati identificativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- l'elenco dei soci che hanno partecipato all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni, sarà inviato a CONSOB con l'attestazione di veridicità dello stesso ed allegato al presente verbale (allegato B);

- 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 e delle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

Nominativo	**Azioni possedute**	**% sul capitale**
Giuseppe Dal Cortivo	963.649	10,7311
Giampietro Magnani	960.136	10,6919
Luigi Zanella	952.495	10,6068
XCHANGING BV LLC	898.000	10,0000
Marina Righi	1.431.686	15,9431
Carmen Morbi	380.985	4,2426
Liliana Lanza	370.885	4,1301
Laura Belloni	370.885	4,1301
Sofyl S.r.l.	212.504	2,3664
Lazard Freres Gestion	180.000	2,0045

- 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;

- 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 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 31 dicembre 2011 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 proposta di destinazione del risultato d'esercizio, (iv) la relazione sulla remunerazione, (v) la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari;

- gli stessi documenti sono stati inoltre resi pubblici nel sito internet www.cadit.it nella sezione "investor relations";

- 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;

- sono inoltre stati messi a disposizione degli azionisti oggi intervenuti i documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'odierna assemblea e sono stati inviati 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 e 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 e successivamente:

- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video ai soli fini della verbalizzazione e 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 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 similari 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 dell'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, al termine dell'illustrazione da parte degli amministratori o di chi di competenza dei vari punti all'ordine del giorno, 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 abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire al personale all'uscita il documento di ammissione all'assemblea. Chi invece 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 che, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione Consob DAC/RM96003558 del 18/04/1996, la società di revisione BDO S.p.A. ha effettuato nell'attività svolta per l'adempimento dell'incarico per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato di CAD IT S.p.A. i seguenti tempi espressi in ore:

	ore
Bilancio consolidato semestrale CAD IT S.p.A.	338
Revisione bilancio d'esercizio e consolidato CAD IT S.p.A.	268
Revisione bilancio d'esercizio CAD S.r.l.	201
Revisione bilancio d'esercizio SGM S.r.l.	94

Revisione bilancio d'esercizio CESBE S.r.l.	67
Revisione bilancio d'esercizio DQS S.r.l.	140
Totale	**1.108**

Il corrispettivo fatturato da BDO S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato di CAD IT S.p.A. è di euro 69.190, di cui 6.610 euro per rimborsi spese. Non sono stati erogati corrispettivi, diversi dalla revisione contabile fatta eccezione per l'importo di euro 2.000,00, corrisposto per il rilascio di certificazione necessaria all'iscrizione all'albo fornitori di un importante cliente.

Espletati gli adempimenti formali dovuti, il presidente dichiara aperta la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. - Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e destinazione dell'utile d'esercizio.

Il presidente, premesso che tutta la documentazione prescritta è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge ed è disponibile a tutti gli intervenuti a questa assemblea, propone di omettere la lettura del bilancio separato e consolidato, delle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, delle note illustrative, dei relativi allegati e del parere della società di revisione, limitando l'esposizione ai principali dati sintetici.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se vi siano interventi sulla proposta formulata e, nessuno chiedendo di prendere la parola, propone di passare alla votazione di quanto proposto.

Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano con prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità con n. 5.478.449 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.

Il presidente proclama approvata la proposta all'unanimità e cede la parola all'amministratore Dott. Paolo Dal Cortivo.

Paolo Dal Cortivo espone sinteticamente all'assemblea i dati principali di bilancio e consolidati e fornisce commenti ed informazioni integrative sull'andamento della gestione della Società e del Gruppo. Terminata l'esposizione sui dati di bilancio da parte di Paolo Dal Cortivo, il presidente, dopo aver fatto presente che il giudizio favorevole sul bilancio, rilasciato dal revisore BDO S.p.A., è stato allegato in copia ai documenti messi a disposizione degli azionisti, invita l'avvocato Riccardo Ferrari a dare lettura della relazione del collegio sindacale all'assemblea.

L'avvocato Ferrari, 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, conferma quanto già esposto dal presidente in merito ai contenuti di bilancio e conferma inoltre il parere favorevole espresso dal collegio sindacale, limitandosi a dare lettura delle conclusioni favorevoli contenute nella relazione del collegio sindacale.

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.

Non essendovi richieste di intervento o di chiarimenti ed essendo così terminati gli adempimenti preliminari sull'approvazione del bilancio e deliberazioni connesse e conseguenti, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte dallo stesso formulate all'assemblea:

"L'assemblea degli azionisti, 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 31.12.2011

delibera

- di *approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che evidenzia l'utile netto di euro 2.204.037;*
- *di destinare l'utile di esercizio come segue:*
  a) a dividendo in ragione di euro 0,24 per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi euro 2.155.200;
  b) a riserva disponibile utili indivisi euro 48.837.

Il dividendo sarà pagabile dal giorno 10 maggio 2012 (data stacco cedola 07 maggio 2012)"

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.478.499 azioni

aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:17 per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.478.449 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto e ne proclama il risultato (allegato B).

Successivamente informa che il dividendo deliberato è interamente costituito da utili formatisi nell'esercizio iniziato l'1.1.2011 ed ai fini della tassazione a carico dei percipienti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. Economia e Finanze del 2 aprile 2008, si presume formato con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007.

* * *

Esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e deliberazioni conseguenti il presidente propone l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. 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.

Poiché la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge ed è stata fornita a tutti gli intervenuti all'assemblea, propone di

ometterne la lettura integrale, dando soltanto lettura della proposta formulata dal consiglio d'amministrazione nella sua relazione sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria odierna.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se vi siano interventi sulla proposta formulata e, nessuno chiedendo di prendere la parola, propone di passare alla votazione.

Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e, dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità, nessun voto contrario o astenuto.

Il presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione attinente la Relazione sulla Remunerazione:

"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 degli 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 passare alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:22 per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.478.449 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto e ne proclama il risultato.

* * *

Esaurita la deliberazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione, il presidente propone l'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative.

Il presidente ricorda ai presenti che in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto sociale, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A., il cui mandato viene a scadere con l'assemblea odierna. Informa che sono state proposte dagli azionisti aventi diritto due liste di candidati, messe a disposizione di tutti gli azionisti in copia, presentate rispettivamente la prima dall'azionista Giampietro Magnani e la seconda congiuntamente dagli azionisti Maurizio Rizzoli ed altri.

Propone che il consiglio d'amministrazione, come per il passato triennio, sia composto da otto amministratori che resteranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della carica e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Invita quindi gli azionisti che vogliano intervenire sull'argomento a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano.

Interviene l'avvocato Marco Ceretta, rappresentante per delega l'azionista Regime De Rentes du Mouvement desJardins, chiedendo al presidente di indicare quale sia la lista di maggioranza.

Il presidente risponde che la lista n. 1, presentata dall'azionista Giampietro Magnani, detiene n. 960.136 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione pari al 10,6919% del capitale sociale e che la lista n. 2, presentata congiuntamente dagli azionisti Maurizio Rizzoli ed altri, detiene complessivamente n. 1.439.686 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione pari al 16,0321% del capitale sociale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire alla discussione sulla proposta di determinazione del numero degli amministratori e sul termine di scadenza della carica, il presidente dichiara chiusa la discussione e propone di procedere alla votazione.

Comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

La proposta è posta in votazione alle ore 10:27 per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata a maggioranza con numero 5.477.228 voti favorevoli, 1.221

voti contrari, nessuno astenuto e ne proclama il risultato.

Successivamente il presidente procede alla lettura delle candidature indicate rispettivamente nella prima e nella seconda lista:

- Lista n. 1 presentata dall'azionista Giampietro Magnani propone i seguenti candidati:
  - 1. Giuseppe Dal Cortivo
  - 2. Giampietro Magnani
  - 3. Luigi Zanella
  - 4. Paolo Dal Cortivo
  - 5. Jörg Karsten Brand
  - 6. Lamberto Lambertini (indipendente).
- Lista n. 2 presentata dall'azionista Maurizio Rizzoli propone i seguenti candidati:
  - 1. Maurizio Rizzoli
  - 2. Francesco Rossi (indipendente).

Nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'assemblea sono stati inclusi i curriculum dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione delle eventuali idoneità dei medesimi alla qualifica di amministratori indipendenti, nonché dichiarazione di accettazione della candidatura ed attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità nonché dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge, regolamenti e statuto vigenti, per assumere la carica di amministratore.

Il presidente ricorda agli azionisti intervenuti che, come previsto

dall'art. 17 dello statuto sociale, ciascun avente diritto al voto potrà votare per una sola lista di candidati e che, all'atto dell'ammissione all'assemblea, a ciascun azionista avente diritto è stato consegnato un tagliando di votazione da utilizzare ai fini del conteggio e controllo dei risultati della votazione stessa. Pertanto la votazione avverrà per alzata di mano, con contemporaneo riscontro effettuato tramite consegna degli appositi tagliandi di votazione al personale addetto presente in sala. Cede quindi la parola al segretario dell'assemblea che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei tagliandi consegnati per la votazione delle liste relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il presidente chiede se siano necessari ulteriori chiarimenti sulla procedura di votazione e, non essendovi richieste in tal senso, comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

Avendo il presidente chiesto se alcuno degli azionisti voglia intervenire nella discussione e nessuno facendone richiesta, dichiara chiusa la discussione e pone la delibera in votazione alle ore 10:35.

Il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 1 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto.

Successivamente il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 2 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto per il successivo riscontro.

Il presidente chiede che eventuali azionisti contrari, astenuti o non

votanti si esprimano per alzata di mano per consentire l'identificazione e rilevazione dell'espressione di volontà e l'eventuale annotazione dei nominativi e relativi voti.

La lista n. 1 riceve il voto favorevole di n. 4.024.242 azioni, la lista n. 2 riceve il voto favorevole di n. 1.452.986 azioni, esprimono voto contrario n. 1.221 azioni. Coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti o non avere votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei votanti per la nomina del consiglio di amministrazione (allegato B).

Ricevuta conferma da parte degli addetti al conteggio dei voti e riscontrata la corrispondenza dei risultati di votazione in precedenza rilevati, il presidente proclama il risultato della votazione da cui risultano eletti per il prossimo triennio otto amministratori nelle persone di:

- Giuseppe Dal Cortivo nato il 25.07.1945 a Verona, cittadino italiano, cui spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale vigente;
- Giampietro Magnani nato il 10.11.1944 a Caprino Veronese (VR), cittadino italiano;
- Luigi Zanella nato il 19.01.1947 a Legnago (VR), cittadino italiano;
- Paolo Dal Cortivo nato il 6.12.1972 a Verona, cittadino italiano;
- Jörg Karsten Brand nato a Saarbrücken (Germania) il 23.05.1969, cittadino tedesco;
- Lamberto Lambertini nato il 3.06.1949 a Bologna, cittadino

italiano;

- Maurizio Rizzoli nato il 19.06.1946 a Verona, cittadino italiano;
- Francesco Rossi nato il 26.06.1947 a Giovo (TN), cittadino italiano.

Esaurita la fase di nomina del consiglio di amministrazione il presidente propone la discussione in merito alla fissazione dei compensi spettanti agli amministratori e chiede agli azionisti presenti eventuali loro proposte.

L'azionista Giampietro Magnani consegna al presidente dell'assemblea la propria proposta scritta in merito ai compensi da attribuire agli amministratori.

Nessuno avendo presentato ulteriori proposte, il presidente, provvede alla lettura di quella presentata dall'azionista Magnani (allegato C) così formulata:

"Proposta per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A.

Io sottoscritto Giampietro Magnani, in qualità di azionista, portatore di n. di 960.136 azioni con diritto di voto, propongo che ai componenti il Consiglio di Amministrazione nominato con delibera dell'odierna Assemblea vengano attribuiti, per l'effettivo svolgimento dell'incarico affidato, i seguenti compensi fissi, cumulabili con compensi variabili subordinati al raggiungimento di obiettivi di performance nonché gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, nelle seguenti misure.

A. Componente fissa: compenso complessivo annuale, per l'intero Consiglio di Amministrazione, di euro 555.000,00

cinquecentocinquantacinquemila virgola zero zero), al lordo delle ritenute di legge, destinato alla quota di remunerazione fissa di tutti gli Amministratori inclusi quelli investititi di particolari cariche, attribuito come segue:

- euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) quale compenso fisso annuo lordo a ciascun Amministratore non esecutivo;
- euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) quale compenso fisso annuo lordo a ciascun Amministratore non esecutivo componente di comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- il residuo importo di euro 498.000,00 (quattrocento-novantottomila virgola zero zero) sarà suddiviso tra gli Amministratori esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile, rimettendone la relativa determinazione al Consiglio di Amministrazione.

B. Componente variabile: compenso variabile annuo di euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero) al lordo delle ritenute di legge, a ciascun Amministratore esecutivo, subordinato al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance conseguiti nel breve e medio-lungo termine, determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione.

C. Un compenso lordo di euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero), quale gettone di presenza a ciascun Amministratore per ogni riunione di Consiglio di Amministrazione alla quale parteciperà.

Non sono previsti compensi da accantonare per trattamento di fine

mandato."

Il presidente invita gli intervenuti alla discussione in merito alla proposta dell'azionista Magnani e, nessuno chiedendo la parola, propone di procedere alla votazione.

All'atto della votazione (ore 10:51) gli azionisti presenti in proprio o per delega sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

Il presidente invita gli azionisti a votare per alzata di mano e dopo prova e controprova dichiara la proposta approvata a maggioranza con n. 5.477.228 voti favorevoli, n. 1.221 voti contrari, nessuno astenuto e ne proclama il risultato (allegato B).

* * *

Il presidente dichiara esaurita la deliberazione relativa alla nomina del consiglio di amministrazione e deliberazioni conseguenti ed apre quindi l'esame del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Il presidente fa presente che con l'assemblea odierna si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine. L'assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina del collegio sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale di CAD IT S.p.A. tramite votazione delle due liste di candidati presentate rispettivamente dagli azionisti Giampietro Magnani e

Maurizio Rizzoli, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

- La lista n. 1 presentata dall'azionista Giampietro Magnani propone i seguenti candidati:

sindaci effettivi

- 1. Renato Tengattini
- 2. Gian Paolo Ranocchi

sindaco supplente

- 3. Luca Signorini.

- La lista n. 2 presentata dagli azionisti Maurizio Rizzoli e altri propone i seguenti candidati:

sindaco effettivo

- 1. Riccardo Ferrari;

sindaco supplente

- 2. Giannicola Cusumano.

Nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'assemblea sono stati inclusi i curriculum dei candidati contenenti gli incarichi di controllo o di amministrazione da essi attualmente ricoperti, nonché dichiarazione di accettazione di candidatura, di possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla normativa e di assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il presidente fa presente che come previsto dall'art. 24 dello statuto sociale, ciascun avente diritto al voto potrà votare per una sola lista di candidati e che, all'atto dell'ammissione all'assemblea, a ciascun azionista avente diritto è stato consegnato un tagliando di

votazione da utilizzare ai fini del conteggio e controllo dei risultati della votazione stessa. Pertanto la votazione avverrà per alzata di mano, con contemporaneo riscontro effettuato tramite la consegna dei tagliandi al personale appositamente addetto. Il presidente chiede se alcuno degli azionisti presenti voglia la parola e, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione per procedere alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti attualmente presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

La delibera è posta in votazione alle ore 10:56.

Il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 1 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto.

Successivamente il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 2 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto per il successivo riscontro.

Il presidente invita quindi gli azionisti contrari a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto per il successivo riscontro e così pure per gli eventuali astenuti.

Risultano avere espresso il voto tutte le n. 5.478.449 azioni di cui 5.024.242 voti favorevoli per la lista n. 1, 1.439.686 voti favorevoli per la lista n. 2, 1.221 voti contrari e 13.300 voti astenuti. Coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei votanti per la nomina del collegio sindacale (allegato B).

Ricevuta conferma da parte degli addetti al conteggio dei voti e riscontrata la corrispondenza dei risultati di votazione in precedenza rilevati, il presidente, dopo prova e controprova, proclama il risultato della votazione da cui risultano eletti a comporre il collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014:

- Riccardo Ferrari nato il 30.12.1954 a Roma, cittadino italiano - presidente del collegio sindacale (lista di minoranza);
- Renato Tengattini nato il 6.01.1956 a Paratico (BS), cittadino italiano - sindaco effettivo;
- Gian Paolo Ranocchi nato il 7.04.1961 a Verona, cittadino italiano - sindaco effettivo;
- Giannicola Cusumano nato il 31.07.1949 a Verona, cittadino italiano - sindaco supplente (lista di minoranza);
- Luca Signorini - nato il 12.07.1967 a Verona, cittadino italiano sindaco supplente.

Esaurita la precedente deliberazione il presidente chiede agli azionisti presenti di avanzare eventuali proposte in merito alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti il collegio sindacale.

A seguito dell'invito formulato dal presidente l'azionista Giampietro Magnani consegna la propria proposta scritta (allegato D).

Non essendo avanzate ulteriori altre proposte, il presidente procede alla lettura all'assemblea di quella ricevuta, e chiede se vi

siano interventi sull'argomento. Nessuno chiedendo la parola, propone che al collegio sindacale nominato con delibera dell'odierna assemblea vengano attribuiti i seguenti compensi:

- per la carica di Sindaco Effettivo Presidente del Collegio Sindacale compenso annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica;
- per la carica di Sindaco Effettivo compenso annuo lordo di euro 17.000,00 (diciasettemila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica.

All'atto della votazione (ore 11:03) gli azionisti presenti in proprio o per delega sono n. 16 per un totale di n. 5.478.449 azioni aventi diritto di voto.

Il presidente invita gli azionisti a votare per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente accerta l'esito della votazione della proposta concernente i compensi dei sindaci che risulta approvata a maggioranza con n. 5.463.928 voti favorevoli, n. 1.221 voti contrari e n. 13.300 voti astenuti nessun voto contrario o astenuto e proclama il risultato della votazione (allegato B).

Null'altro essendovi a deliberare il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:06, del che si dà atto nel presente verbale.

Il Segretario — Il Presidente

Alberto Miazzi — Giuseppe Dal Cortivo

All. A

Quorum | Info. Quorum

CAD IT

09:39

SONO ATTUALMENTE INTERVENUTI E PRESENTI,
IN PROPRIO O PER DELEGA, N. 16
AVENTI DIRITTO AL VOTO
RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N. 5.478.449 AZIONI
PARI AL 61,01 %
DELLE N. 8.980.000 AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Interventi | Riep. Voti | Chat | Stampa | Uscita
Interv. Manu. | Vis. Eletti | Quorum Delib. | Blocca

CAD IT S.P.A.
VIA TORRICELLI 44/A - VERONA
Cod. Fiscale: 01992770238
Capitale Sociale: 4.669.600,00
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 8.980.000

CAD iT INFORMATION TECHNOLOGY ®

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
UNICA CONVOCAZIONE	26/04/2012

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011 E DESTINAZIONE DELL'UTILE D' ESERCIZIO.

Orario apertura votazione: 10:17:35 **Orario chiusura votazione: 10:17:55**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	5.478.449	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0183%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%

9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA			INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA			INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI			Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA		Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA			Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO			INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA			Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA			Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA			Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA			Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
							5.478.449	100,0000%

Ordine del Giorno:

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

Orario apertura votazione: 10:22:06 **Orario chiusura votazione: 10:22:25**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	5.478.449	100,0000%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0183%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%
9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA		INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA		INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA		Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO		INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%

15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN			Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
							5.478.449	100,0000%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL TERMINE DI SCADENZA IN CARICA

Orario apertura votazione: 10:27:05 **Orario chiusura votazione: 10:27:33**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	5.477.228	99,9777%
CONTRARIO	1.221	0,0223%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0183%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%
9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA		INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA		INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA		Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO		INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%

14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
						5.477.228	99,9777%

CONTRARIO

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
						1.221	0,0223%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Orario apertura votazione: 10:34:47 **Orario chiusura votazione: 10:41:40**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
CONTRARIO	1.221	0,0223%
LISTA N°2	1.452.986	26,5218%
LISTA N°1	4.024.242	73,4559%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

LISTA N°2

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
						1.452.986	26,5218%

CONTRARIO

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
						1.221	0,0223%

LISTA N°1

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0182%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%
9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA		INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA		INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA		Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO		INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
						4.024.242	73,4559%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Orario apertura votazione: 10:51:14 **Orario chiusura votazione: 10:51:36**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	5.477.228	99,9777%
CONTRARIO	1.221	0,0223%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0183%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%
9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA		INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA		INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA		Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO		INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%

14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
						5.477.228	99,9777%

CONTRARIO

Ref. ammiss.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
						1.221	0,0223%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Orario apertura votazione: 10:56:53 **Orario chiusura votazione: 10:58:00**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
CONTRARIO	1.221	0,0223%
LISTA N°2	1.439.686	26,2791%
ASTENUTO	13.300	0,2428%
LISTA N°1	4.024.242	73,4559%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

CONTRARIO

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
						1.221	0,0223%

LISTA N°2

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
						1.439.686	26,2791%

ASTENUTO							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
						13.300	0,2428%

LISTA N°1							
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0183%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%
9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA		INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA		INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA		Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO		INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	169.535	3,4596%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	169.535	3,4596%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
						4.024.242	73,4559%

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: DETERMINAZIONE EMOLUMENTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Orario apertura votazione: 11:03:52 **Orario chiusura votazione: 11:04:27**

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 5.478.449 pari al 61,0072% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	5.463.928	99,7349%
CONTRARIO	1.221	0,0223%
ASTENUTO	13.300	0,2428%

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
3	D	RIGHI MARINA	RIGHI MARINA		Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1.431.686	26,1331%
4	P	MIAZZI ALBERTO	MIAZZI ALBERTO		INTESTATARIO: MIAZZI ALBERTO	1.000	0,0183%
5	P	RIZZOLI MAURIZIO	RIZZOLI MAURIZIO		INTESTATARIO: RIZZOLI MAURIZIO	8.000	0,1460%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	775.602	14,1573%
6	D	DAL CORTIVO GIUSEPPE	DAL CORTIVO GIUSEPPE		Delegato: MAZZI SONIA	188.047	3,4325%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	184.534	3,3684%
7	P	MAGNANI GIAMPIETRO	MAGNANI GIAMPIETRO		INTESTATARIO: MAGNANI GIAMPIETRO	775.602	14,1573%
8	P	MURARI SILVANO	MURARI SILVANO		INTESTATARIO: MURARI SILVANO	5.500	0,1004%
9	P	FASOL LAURA	FASOL LAURA		INTESTATARIO: FASOL LAURA	180	0,0033%
10	P	DAL DOSSO TERESA	DAL DOSSO TERESA		INTESTATARIO: DAL DOSSO TERESA	3.850	0,0703%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.535	1,3605%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	775.602	14,1573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI		Delegato: MANTOVANI LORENZO	74.358	1,3573%
11	D	ZANELLA LUIGI	ZANELLA LUIGI	VINCOLO DI PEGNO: BANCA FIDEURAM SPA	Delegato: MANTOVANI LORENZO	28.000	0,5111%
12	D	ZANELLA GIOVANNA	ZANELLA GIOVANNA		Delegato: ZANELLA LUCIANO	3.322	0,0606%
12	P	ZANELLA LUCIANO	ZANELLA LUCIANO		INTESTATARIO: ZANELLA LUCIANO	11.355	0,2073%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
13	D	LANZA LILIANA	LANZA LILIANA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%
14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	189.535	3,4596%

14	D	BELLONI LAURA	BELLONI LAURA		Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	181.350	3,3102%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	100.100	1,8272%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	99.535	1,8168%
15	D	MORBI CARMEN	MORBI CARMEN		Delegato: MANTOVANI LORENZO	181.350	3,3102%
						5.463.928	99,7349%

CONTRARIO

Rif. annulo	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
2	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: CERETTA MARCO	1.221	0,0223%
						1.221	0,0223%

ASTENUTO

Rif. annulo	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	D	TEXTRON INC. MASTER TRUST	TEXTRON INC. MASTER TRUST		Delegato: CERETTA MARCO	13.300	0,2428%
						13.300	0,2428%

Al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 26/04/2012

Proposta per la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A.

Io sottoscritto Giampietro Magnani, in qualità di azionista, portatore di n. di 960.136 azioni con diritto di voto, propongo che ai componenti il Consiglio di Amministrazione nominato con delibera dell'odierna Assemblea vengano attribuiti, per l'effettivo svolgimento dell'incarico affidato, i seguenti compensi fissi, cumulabili con compensi variabili subordinati al raggiungimento di obiettivi di performance nonché gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, nelle seguenti misure.

A. Componente fissa: compenso complessivo annuale, per l'intero Consiglio di Amministrazione, di euro 555.000,00 (cinquecentocinquantacinquemila virgola zero zero), al lordo delle ritenute di legge, destinato alla quota di remunerazione fissa di tutti gli Amministratori inclusi quelli investititi di particolari cariche, attribuito come segue:

- euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) quale compenso fisso annuo lordo a ciascun Amministratore non esecutivo;
- euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) quale compenso fisso annuo lordo a ciascun Amministratore non esecutivo componente di comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- il residuo importo di euro 498.000,00 (quattrocentonovantottomila virgola zero zero) sarà suddiviso tra gli Amministratori esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile, rimettendone la relativa determinazione al Consiglio di Amministrazione.

B. Componente variabile: compenso variabile annuo di euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero) al lordo delle ritenute di legge, a ciascun Amministratore esecutivo, subordinato al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance conseguiti nel breve e medio-lungo termine, determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione.

C. Un compenso lordo di euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero), quale gettone di presenza a ciascun Amministratore per ogni riunione di Consiglio di Amministrazione alla quale parteciperà.

Non sono previsti compensi da accantonare per trattamento di fine mandato.

Verona, 26 aprile 2012

Giampietro Magnani

Al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 26/04/2012

Proposta per la remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale di CAD IT S.p.A.

Io sottoscritto Giampietro Magnani, in qualità di azionista, portatore di n. di 960.136 azioni con diritto di voto, propongo che ai componenti il Collegio Sindacale nominati con delibera dell'odierna Assemblea degli Azionisti, vengano attribuiti, per la durata di effettivo svolgimento dell'incarico i seguenti compensi.

Per la carica di Sindaco Effettivo Presidente del Collegio Sindacale:
- compenso annuo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica.

Per la carica di Sindaco Effettivo:
- compenso annuo lordo di euro 17.000,00 (diciasettemila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica.

Verona, 26 aprile 2012

Giampietro Magnani