

CAD IT S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di cui all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria da tenersi il giorno 28/09/2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e il giorno 29/09/2020 alle ore 11.00 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito indicata anche “Società”), con avviso pubblicato in data 12 settembre 2020 sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations e sul quotidiano “La Repubblica”, ha convocato l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 settembre 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 29 settembre 2020 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. proposta di nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e deliberazioni conseguenti;**
- 2. rideterminazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti.**

1. Proposta di nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e deliberazioni conseguenti.

In relazione al summenzionato argomento all'Ordine del Giorno, si fa presente che gli Amministratori Fabio Momola e Simone Sorato, con comunicazioni inviate al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale in data 13 luglio 2020, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consiglieri della Società con efficacia dalla data di nomina di un nuovo Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione del 06 agosto 2020 ha proceduto, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, a nominare per cooptazione - ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. - il dott. Barnaba Ravanne e l'ing. Carlo Costa, in sostituzione degli Amministratori cessati.

È stata, pertanto, ripristinata la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 (sette) componenti, così come determinata dall'Assemblea della Società del 21 novembre 2019.

CAD IT S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.

Sede legale: via Torricelli, 44/A – 37136 Verona – Telefono +39.045.821111 – Fax +39.045.821110
c.s. € 4.669.600 i.v. – C.F./ P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Verona 00724020235 – R.E.A. di Verona 153955
Internet: www.caditgroup.com • E-mail: caditgroup@caditgroup.com

Poiché ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ., gli Amministratori cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea della Società, si rende necessario sottoporre all'Assemblea la proposta di nomina di due Consiglieri per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, si informa che la Società intenderebbe proporre la conferma delle summenzionate nomine del dott. Barnaba Ravanne e dell'ing. Carlo Costa.

I curriculum vitae dei candidati Amministratori in questione sono disponibili presso la Società e nel sito internet www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare il seguente testo di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. delibera di:

- *nominare Amministratori della Società il dott. Barnaba Ravanne, nato a Venezia il 31/07/1972, codice fiscale RVNBNB72L31L736N e l'ing. Carlo Costa, nato a Bolzano il 19/08/1965, codice fiscale CSTCRL65M19A952T, 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 2021”.*

2. Rideterminazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti.

In relazione al summenzionato argomento all'Ordine del Giorno, si fa presente che l'Assemblea della Società del 21 novembre 2019 aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione *“un corrispettivo comprensivo di (a) un emolumento fisso annuo lordo complessivo pari a Euro 390.000,00, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, e (b) un emolumento variabile annuo lordo complessivo pari a Euro 310.000,00, da attribuire, secondo il riparto che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, al raggiungimento di obiettivi di performance, conseguiti nel breve termine, che saranno predeterminati dal Consiglio di Amministrazione, rimanendo peraltro impregiudicata la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare eventuali benefit e polizze assicurative a copertura dei rischi morte, infortunio e malattia per gli Amministratori esecutivi”.*

Il Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 aveva, quindi, deliberato di ripartire tra i suoi membri l'emolumento globale statuito dall'Assemblea come segue.

Quanto all'importo fisso di Euro 390.000,00 annui lordi:

“Euro 30.000,00 annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Dalla Riva; Euro 250.000,00 annui lordi all'Amministratore Delegato Paolo Dal Cortivo; Euro 50.000,00 annui lordi al Consigliere Giulia Dal Cortivo; Euro 30.000,00 annui lordi al Consigliere indipendente Maria Giovanna Calloni; Euro 10.000,00 annui lordi a ciascuno dei Consiglieri Corrado Sciolla, Simone Sorato e Fabio Momola, coerentemente con le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cedacri”.

Quanto al compenso variabile di Euro 310.000,00 annui lordi:

“Quanto a massimi Euro 210.000,00 annui lordi all'Amministratore Delegato Paolo Dal Cortivo, e quanto a massimi Euro 100.000,00 annui lordi al Consigliere Giulia Dal Cortivo, in ogni caso secondo i termini e condizioni di maturazione e pagamento da definirsi secondo le policies del Gruppo Cedacri”.

Il Consiglio di Amministrazione del Socio di maggioranza Cedacri S.p.A., riunitosi in data 04 agosto 2020, ha deliberato la designazione di incrementare il compenso dell'Organo Amministrativo di CAD IT come segue: *“il compenso in favore del Presidente Renato Dalla Riva verrebbe incrementato da euro 30.000 annui lordi ad euro 50.000 annui lordi, il compenso in favore dell'Amministratore Delegato Paolo Dal Cortivo resterebbe pari ad euro 250.000 annui lordi, il compenso in favore del Consigliere Delegato Giulia Dal Cortivo resterebbe invariato pari ad euro 50.000 annui lordi; il compenso in favore dell'Amministratore Indipendente Giovanna Calloni resterebbe invariato pari ad euro 30.000 annui lordi; il compenso dei Consiglieri quindi con riferimento al Consigliere Corrado Sciolla e con riferimento ai nominandi Consiglieri Carlo Costa e Barnaba Ravanne, verrebbe incrementato da euro 10.000 annui lordi ad euro 20.000 annui lordi”.*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT del 06 agosto 2020 - considerata la summenzionata designazione pervenuta dal Socio di maggioranza Cedacri S.p.A. circa l'incremento dei compensi, come sopra indicato - dopo aver cooptato gli Amministratori dott. Barnaba Ravanne e ing. Carlo Costa ed aver assegnato a ciascuno degli stessi un compenso di Euro 10.000,00 annui lordi - corrispondente al compenso che era stato determinato in favore dei suddetti Consiglieri dimissionari Fabio Momola e Simone Sorato - ha deliberato di sottoporre all'Assemblea da convocarsi per la conferma del dott. Barnaba Ravanne e dell'ing. Carlo Costa medesimi, anche la seguente proposta di rideterminazione dei compensi dell'Organo Amministrativo, previe le opportune verifiche in termini di congruità: *“il compenso in favore del Presidente Renato Dalla Riva verrebbe incrementato da euro 30.000 annui lordi ad euro 50.000 annui lordi, il compenso in favore dell'Amministratore*

Delegato Paolo Dal Cortivo resterebbe invariato, il compenso in favore del Consigliere Delegato Giulia Dal Cortivo resterebbe invariato; il compenso in favore dell'Amministratore Indipendente Giovanna Calloni resterebbe invariato; il compenso del Consigliere Corrado Sciolla e dei Consiglieri Carlo Costa e Barnaba Ravanne, verrebbe incrementato da euro 10.000 annui lordi ad euro 20.000 annui lordi”.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare il seguente testo di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. delibera di:

- incrementare il compenso in favore del Presidente Renato Dalla Riva da euro 30.000 annui lordi ad euro 50.000 annui lordi;*
- incrementare il compenso dei Consiglieri Corrado Sciolla, Barnaba Ravanne e Carlo Costa da euro 10.000 annui lordi ad euro 20.000 annui lordi”.*

Verona, li 09 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Renato Dalla Riva