

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CAD IT S.p.A.

L'Assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata in data **3 giugno 2021**, alle ore **09.00**, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data **7 giugno 2021**, alle ore **09.00**, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **rinuncia ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci dimissionari. Delibere inerenti e conseguenti;**
2. **nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;**
3. **determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori ex articolo 2389, comma 3, c.c. Delibere inerenti e conseguenti.**

Documentazione

La documentazione relativa all'argomento all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società - Verona, Via Torricelli 44/a, nei termini previsti dalle norme di legge e, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, viene altresì resa eccezionalmente disponibile per la consultazione anche sul sito internet della Società www.caditgroup.com nella sezione Investor Relations.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa applicabile e dello statuto sociale, da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **31 maggio 2021**, ovvero, se in seconda convocazione, entro il **3 giugno 2021**. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.

Disposizioni per l'intervento in via telematica

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono consentiti **esclusivamente tramite video-conferenza**.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto inviare - **entro e non oltre le ore 12:00 del 2 giugno 2021**, ovvero, se in seconda convocazione, **entro e non oltre le ore 12.00 del 6 giugno 2021** - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società investor.cadit@registerpec.it oppure investor@cadit.it allegando:

(i) copia della comunicazione di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto);

CAD IT S.p.A.

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

Sede legale: via Torricelli, 44/A - 37136 Verona - Telefono +39.045.8211111 - Fax +39.045.8211110
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

(ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto nonché, in caso di partecipazione a mezzo delega ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea), del delegante; in caso di rappresentante di persona giuridica o di delegato di persona giuridica ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea), dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega;

(iii) copia dell'eventuale delega debitamente compilata e sottoscritta.

La Società provvederà entro il termine della giornata del **2 giugno 2021**, ovvero, se in seconda convocazione entro il termine della giornata del **6 giugno 2021**, a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora, all'atto dell'invio della richiesta, la comunicazione di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto) non risulti ancora emessa dall'intermediario, purché tale comunicazione pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione e la richiesta di partecipazione all'Assemblea sia comunque corredata dai documenti *sub* (ii) e, ove applicabile, *sub* (iii): in tal caso, al richiedente (ovvero al relativo delegato) sarà comunque consentito l'accesso alla video-conferenza.

Rappresentanza in Assemblea

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.caditgroup.com sezione *Investor Relations, Assemblea* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione *Investor Relations* e sul quotidiano "La Repubblica".

Verona, 19 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Dalla Riva

GRUPPO CAD IT

CAD IT è una società controllata da Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell'outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, nonché terza piattaforma IT di Core Banking in Italia.

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese.

Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.

Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. "Area Finanza" è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.

CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del "made in Italy" come fornitore di strumenti software e servizi ad alto valore aggiunto.

CAD IT GROUP

CAD IT is a company controlled by Cedacri, the main Italian market provider of IT services outsourcing for banks and financial institutions, and Italy's third largest IT platform for Core Banking.

CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcing, public administration and manufacturing companies.

Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations.

With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. "Finance Area" is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-currency and multi-entity solution.

Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services that guarantee high added value.

GRUPO CAD IT

CAD IT es una empresa subsidiaria de Cedacri, el principal operador italiano en el mercado de outsourcing de servicios TI para bancos e instituciones financieras, así como la tercera plataforma de TI de Core Banking en Italia.

CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas.

Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, soportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras.

Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-navegadores, multi-idiosmas, multi-moneda y multi-institución.

CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de instrumentos software y servicios de alto valor añadido.

Contatti: CAD IT S.p.A.
Investor Relations Office
Tel. +39 045 8211 236
investor@cadit.it
www.caditgroup.com

CAD IT S.p.A.

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

Sede legale: via Torricelli, 44/A - 37136 Verona - Telefono +39.045.8211111 - Fax +39.045.8211110
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