



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

Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.  
Società partecipante al Gruppo IVA Cedacri - P.IVA 02952290340  
Sede legale: via Torricelli, 44/A - 37136 Verona  
Capitale sociale € 4.669.600,00 i.v.  
C.F. e n. iscriz. Reg. Imp. di Verona n. 00724020235

### **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 **15 aprile 2024**, alle ore **9:00**, in unica convocazione presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:**
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;**
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. consiglio di amministrazione:**
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;**
  - 2.2 determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;**
  - 2.3 nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;**
  - 2.4 nomina del presidente del consiglio di amministrazione;**
  - 2.5 determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;**
- 3. collegio sindacale:**
  - 3.1 nomina dei componenti del collegio sindacale;**
  - 3.2 nomina del presidente del collegio sindacale;**
  - 3.3 determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.**

#### **Partecipazione in assemblea**

Ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di Rappresentante Designato a **Monte Titoli S.p.A.**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità di seguito indicate nella Sezione "Rappresentante Designato". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro due giorni non festivi antecedenti la data fissata per l'Assemblea, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all'indirizzo [investor.cadit@registerpec.it](mailto:investor.cadit@registerpec.it) con indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "*Assemblea CAD IT 2024 - domande sulle materie all'OdG*".

Le risposte alle domande pervenute entro il termine e le modalità di cui sopra verranno fornite prima dell'inizio dei lavori assembleari.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, da effettuarsi esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, 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 e quindi entro il **11 aprile 2024**. 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.

### **Rappresentante Designato**

Al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società [www.cadit.it](http://www.cadit.it), sezione Investor Relations. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno non festivo precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **11 aprile 2024**), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione - dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail - all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "*Delega Assemblea CAD IT 2024*") di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione summenzionata sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale;
- ii) trasmissione - tramite corriere o raccomandata A/R - all'indirizzo Register & AGM c/o Monte dei Titoli S.p.A., Piazza degli Affari 6, 20123 Milano (Rif. "*Delega Assemblea CAD IT 2024*") della documentazione summenzionata in originale, sottoscritta con firma autografa, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "*Delega Assemblea CAD IT 2024*").

Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, in alternativa alle suddette modalità di intervento, potranno conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società [www.cadit.it](http://www.cadit.it), sezione Investor Relations. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

Si raccomanda che le deleghe o le sub-deleghe pervengano, per ragioni organizzative, **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea** (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari).

Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [registerservices@euronext.com](mailto:registerservices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio dalle 9:00 alle 17:00.

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

Verona, 29 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luca Peyrano