

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti di CAD IT S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale, in Verona - Via Torricelli n. 44/a, mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 09.30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione giovedì 30 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio consolidato; esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e proposta di destinazione dell'utile.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede con voto di lista. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgole cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

Le ulteriori regole e modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute negli articoli 17 e 24 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società www.cadit.it, alla voce Corporate Governance della sezione Investor Relations.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello statuto sociale possono intervenire in assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge con delega scritta, gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare.

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresi il fascicolo con i Bilanci consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2008 e relative relazioni e la relazione annuale sulla Corporate Governance, saranno messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.cadit.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Dott. Giuseppe Dal Cortivo