

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2016

Gli aventi diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. il giorno 28 aprile 2016 alle ore 09.30 in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti.

Sono riportate nell'avviso di convocazione dell'assemblea integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations e disponibile presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" consultabile al sito internet www.emarketstorage.com, le informazioni riguardanti l'ammontare del capitale sociale nonché le modalità ed i termini per:

1. l'intervento ed il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione relativa alla record date;
2. l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea, del diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
3. l'intervento ed il voto in assemblea per delega;
4. la reperibilità della documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Giuseppe Dal Cortivo