

CAD IT S.p.A.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di 4.669.600 Euro, suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro, tutte aventi uguali diritti.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

- Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 e destinazione dell'utile di esercizio:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli	14	5.377.829	100,0000	59,8867
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

- Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli	14	5.377.829	100,0000	59,8867
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2015-2023 e determinazione dei relativi compensi:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli	14	5.377.829	100,0000	59,8867
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

4. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del termine di scadenza della carica:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli	14	5.377.829	100,0000	59,8867
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli Lista N. 1	12	4.022.662	74,8009	44,7958
Favorevoli Lista N. 2	2	1.355.167	25,1991	15,0909
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

6. Determinazione dei compensi degli amministratori:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli	14	5.377.829	100,0000	59,8867
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

7. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli Lista N. 1	12	4.022.662	74,8009	44,7958
Favorevoli Lista N. 2	2	1.355.167	25,1991	15,0909
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

8. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale:

	N. azionisti (in proprio o per delega)	N. azioni	% su azioni rappresentate	% su capitale sociale
Favorevoli	14	5.377.829	100,0000	59,8867
Contrari	0	0	0,0000	0,0000
Astenuti	0	0	0,0000	0,0000
Non votanti	0	0	0,0000	0,0000
TOTALE	14	5.377.829	100,0000	59,8867

IL GRUPPO CAD IT

CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell'Information Technology.

Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da oltre 35 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall'application management all'outsourcing, dalla consulenza alla formazione.

Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato e Padova.

CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l'amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta).

Il Gruppo può inoltre contare su un'attività storica nell'ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l'e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione.

Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l'informatizzazione degli enti pubblici di matrice bancaria.

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