

**CAD IT - S.p.a.**

Sede legale in Verona, via Torricelli n. 44/A  
Capitale sociale € 4.669.600,00 interamente versato  
Registro imprese di Verona  
e codice fiscale n. 01992770238

*Convocazione di assemblea*

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale, in Verona - Via Torricelli n. 44/A, lunedì 30 aprile 2007 alle ore 9<sup>30</sup> in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione martedì 8 maggio 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Parte Ordinaria*

1. Bilancio al 31.12.2006 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di proroga dell'incarico alla Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Parte Straordinaria*

1. Adeguamenti dello Statuto Sociale alle modificazioni apportate al Cod. Civ., alla L. 28 dicembre 2005 n. 262 e al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, nonché al Nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, con modificazione dei seguenti articoli: 2 (Sede legale ed indirizzo); 4 (Scopo: possibilità di ricorrere al mercato del capitale di rischio); 6 (Assemblee: effetto delle deliberazioni nei confronti dei soci assenti o dissenzienti,

approvazione e modifica del "regolamento assembleare"); 8 e 9 (Assemblee: diritto di intervento e di rappresentanza con delega); 10 (Assemblee: presidenza dell'assemblea e nomina del segretario); 11 (Assemblee: costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria); 12 (Assemblee: convocazione dell'assemblea ordinaria annuale); 14 (Amministrazione: numero e requisiti degli amministratori, modalità di nomina degli amministratori, candidature e liste, nomina del Presidente, durata in carica, poteri del Consiglio di Amministrazione e materie non delegabili, poteri di adeguamento dello statuto a disposizioni normative); 15 (Amministrazione: nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti); 16 (Amministrazione: modalità e termini per la convocazione del Consiglio di Amministrazione; validità delle adunanze e delle deliberazioni); 18 (Amministrazione: compensi degli amministratori e del comitato esecutivo e dei comitati); 19 (Collegio Sindacale: modalità e termini di nomina, candidature, liste e requisiti, nomina del presidente, integrazione del Collegio Sindacale, durata in carica).

Introduzione della previsione di cui all'art 154-bis del TUF di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2. Approvazione del nuovo testo di statuto modificato e rinumerato.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le proposte e le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i bilanci di esercizio e consolidato e le relative relazioni, saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la Sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.a.. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società: [www.cadit.it](http://www.cadit.it).

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci legittimati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che presentino l'apposita certificazione rilasciata da intermediario autorizzato.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 2372 del Codice civile, fatti salvi i casi di impedimento legale previsti dalle norme vigenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Dott. Giuseppe Dal Cortivo