

CAD IT S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.4.2009

Il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9³⁰ in Verona, Via Torricelli n. 44/a, a seguito di avviso pubblicato in data 20 marzo 2009 sul quotidiano MF, si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti della società CAD IT S.p.A con sede in Verona - Via Torricelli n. 44/a, con capitale sociale Euro 4.669.600,00 interamente versato, Codice Fiscale e n. Registro Imprese di Verona 01992770238, R.E.A. 210441, società di nazionalità italiana, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2008 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
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.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Dott. Giuseppe Dal Cortivo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale propone di nominare segretario dell'assemblea il Dott. Alberto Miazzi.

Chiede quindi se l'assemblea sia favorevole alla Sua proposta.



Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione (ore 9.35) sono n. 14 per un totale di n. 5.460.290 azioni aventi diritto di voto pari al 60,8050% del capitale sociale come risulta nell'allegato A (allegato A – elenco nominativo dei partecipanti).

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano e l'assemblea approva all'unanimità, con prova e controprova, con n. 5.460.290 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto ed il presidente proclama il risultato della votazione.

Il presidente constata, informa e comunica che:

- oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori signori:

Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Lamberto Lambertini, Francesco Rossi, mentre è assente per giustificati motivi l'amministratore Michael John Margetts.

Sono presenti i sindaci effettivi:

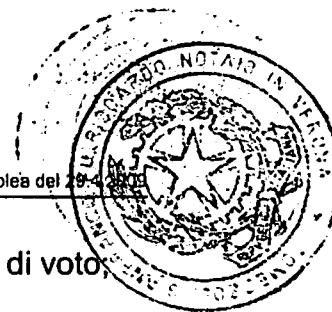
Giannicola Cusumano (presidente), Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini;

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 20 marzo 2009 sul quotidiano MF;

- la riunione dell'assemblea è indetta in prima convocazione per oggi 29 aprile 2009 in questo luogo ed ora;

- il capitale sociale è di euro 4.669.600,00 suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna e non esistono altre categorie di azioni;

- risultano attualmente presenti n. 14 azionisti partecipanti, in proprio o per delega, per complessive n. 5.460.290 azioni con diritto di voto



rappresentanti il 60,8050% del capitale sociale con diritto di voto;

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione dei dati identificativi, del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato con i dati identificativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- l'elenco dei soci che hanno partecipato all'assemblea in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni, sarà inviato a CONSOB con l'attestazione di veridicità dello stesso ed allegato al presente verbale;

- è stata effettuata la verifica delle deleghe a norma dell'art. 2372 codice civile e le deleghe possono essere visionate dai soci intervenuti;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, CAD IT S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi ed i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali,



come previsto dall'art. 7 del richiamato D. Lgs. 196 del 30.6.2003;

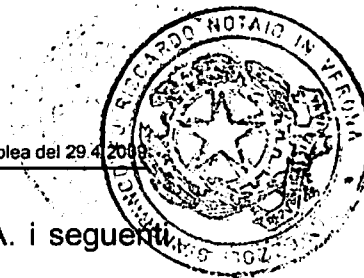
- i nominativi e le percentuali di capitale detenuto da soggetti che possiedono direttamente o indirettamente azioni della società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze a tutt'oggi del libro soci e delle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 o di altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

Nominativo	Azioni possedute	%sul capitale
Giuseppe Dal Cortivo	963.649	10,731%
Giampietro Magnani	960.136	10,692%
Luigi Zanella	952.495	10,607%
Maurizio Rizzoli	904.672	10,074%
XCHANGING UK LTD	898.000	10,000%
Marina Righi	535.014	5,958%
Carmen Morbi	380.985	4,243%
Liliana Lanza	370.885	4,130%
Laura Belloni	370.885	4,130%
Sofyl S.r.l.	212.504	2,366%
Kairos Partners Sgr S.p.A	191.868	2,137%

- non risulta al consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 relativi ad azioni della società;

- sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dal Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con decreto 5 novembre 1998 n. 437;

- sono stati depositati nei 15 giorni antecedenti l'assemblea, presso la



sede sociale e inviati tramite NIS a Borsa Italiana S.p.A. i seguenti documenti che sono stati forniti a chi ne ha fatta richiesta: (i) il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 con le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, (ii) la proposta di destinazione dell'utile, (iii) la relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione, (iv) la relazione degli amministratori sull'adesione al Codice di Autodisciplina, (v) copia delle liste dei candidati alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa, (vi) copia delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa;

- gli stessi documenti sono stati inoltre inseriti nel sito internet www.cadit.it nella sezione "investor relations";

- sono inoltre stati messi a disposizione degli azionisti oggi intervenuti i documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'odierna assemblea;

- come raccomandato da CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, oltre alla società di revisione, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea; è inoltre presente personale dipendente e collaboratori della Società o di società controllate, invitati dal presidente per ragioni di servizio interno, addetti allo svolgimento dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e dello statuto sociale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e successivamente:



comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video ai soli fini della verbalizzazione e prega gli azionisti presenti che vorranno intervenire di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega ed, in tal caso, il delegante;

- ricorda che non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai legittimati all'intervento, né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente;

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 e dell'art. 2359 bis del codice civile a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- fa presente che, come previsto dal regolamento assembleare, gli azionisti che intendano prendere la parola sui singoli argomenti, al termine dell'illustrazione da parte degli amministratori o di chi di competenza dei vari punti all'ordine del giorno, potranno farne richiesta al presidente prima della chiusura della discussione. La richiesta di intervento deve essere fatta per alzata di mano ed il presidente concederà la parola secondo l'ordine delle richieste. Il tempo a disposizione per ciascun intervento è di norma di 5 minuti, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento. Le risposte verranno fornite dopo aver esauriti tutti gli interventi degli azionisti sul punto in esame;

- prega gli azionisti che vorranno abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire al personale all'uscita il documento di ammissione



all'assemblea. Chi invece intendesse rientrare è pregato di farsi nuovamente identificare e di far rilevare la presenza nell'aula;

- rammenta che le votazioni verranno effettuate, dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento, a scrutinio palese mediante espressione del voto per alzata di mano. Di tutti i voti contrari e delle astensioni sarà presa analitica annotazione previa identificazione di ciascun contrario o astenuto, con indicazione del numero dei voti espressi od esprimibili.

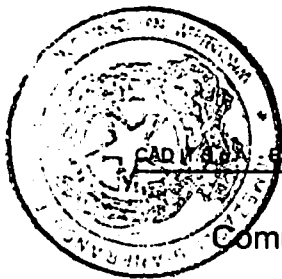
Il presidente comunica, inoltre, che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 - bis del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998.

Successivamente il presidente dichiara aperta la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2008 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente propone di omettere la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio con gli allegati, nonché dell'informativa sull'adesione al Codice di Autodisciplina poiché la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge ed è disponibile a tutti gli intervenuti a questa assemblea, potendosi quindi limitare l'esposizione ai principali dati sintetici.

Il presidente Giuseppe Dal Cortivo chiede quindi se vi siano interventi e, nessuno chiedendo di prendere la parola, propone di passare alla votazione.



Comunica che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 per un totale di n. 5.460.290 azioni aventi diritto di voto pari al 60,8050% del capitale sociale.

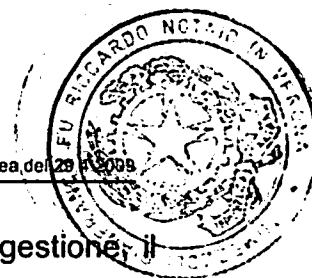
La proposta viene posta in votazione (ore 9.40) per alzata di mano con prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità con n. 5.460.290 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Il presidente cede successivamente la parola all'amministratore Dott. Paolo Dal Cortivo il quale espone sinteticamente all'assemblea i dati principali di bilancio e consolidati e fornisce commenti ed informazioni integrative sull'andamento della gestione della Società e del Gruppo, con particolare riferimento alle variazioni intervenute nelle voci dei costi del personale, dei servizi e degli ammortamenti rispetto gli esercizi 2006 e 2007. Evidenzia gli effetti della parziale cessione della partecipazione Class Editori S.p.A. nell'esercizio 2007 e della valutazione della partecipazione nell'esercizio 2008. Evidenzia inoltre il miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto all'esercizio precedente.

Terminata l'esposizione sui dati di bilancio da parte di Paolo Dal Cortivo, il presidente invita il Dott. Cusumano a dare lettura della relazione del collegio sindacale all'assemblea, facendo presente che in copia è stato allegato ai documenti messi a disposizione degli azionisti il giudizio favorevole rilasciato dal revisore BDO Italia.

Il Dott. Cusumano procede alla lettura del parere favorevole del collegio sindacale.



Esaurita l'esposizione sul bilancio e sui risultati di gestione, il presidente invita gli azionisti che vogliono intervenire a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano, dopo di che verrà data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione, rammentando che le risposte verranno fornite dopo l'intervento di tutti i richiedenti.

Nessuno facendo richiesta di intervento o di chiarimenti ed essendo così terminati gli adempimenti preliminari sull'approvazione del bilancio e deliberazioni connesse e conseguenti, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione formulata dal consiglio di amministrazione:

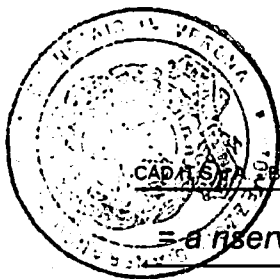
"L'assemblea degli azionisti, udite le comunicazioni del consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2008

delibera:

- "1.1- di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- 1.2- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 1.3- di destinare l'utile netto di esercizio di euro 4.635.042,00 come segue:*

= a dividendo, in ragione di euro 0,50 (zerovirgolacinquanta), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie

Euro 4.490.000,00



<i>riserva disponibile utili indivisi</i>	<i>Euro</i>	<i>145.042,00</i>
<i>torna l'utile di</i>	<i>Euro</i>	<i>4.635.042,00</i>

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 14 maggio 2009 (data stacco cedola 11 maggio 2009)".

Il dividendo deliberato è interamente costituito da utili formati nell'esercizio iniziato dal 1° gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. Economia e Finanze del 2 aprile 2008, il dividendo deliberato si presume formato, ai fini fiscali, con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 17 per un totale di n. 5.485.102 azioni aventi diritto di voto, pari al 61,0813% del capitale sociale (allegato A).

La proposta è posta in votazione alle ore 10.09 per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.485.102 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.

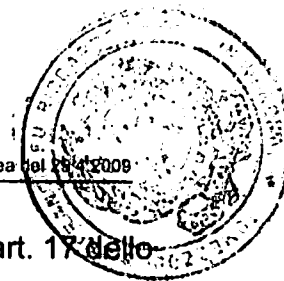
Il presidente proclama il risultato della votazione.

* * *

Il presidente dichiara esaurita la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio al 31.12.2008 e deliberazioni conseguenti ed apre quindi l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative.

Il presidente:



ricorda ai presenti che in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto sociale, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A., il cui mandato viene a scadere con l'assemblea odierna, tramite votazione delle due liste di candidati presentate rispettivamente dagli azionisti Giampietro Magnani e Maurizio Rizzoli, come già in precedenza riferito.

Propone che il consiglio di amministrazione, come per il passato triennio, sia composto da otto amministratori che resteranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2383 del codice civile e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Invita quindi gli azionisti che vogliano intervenire sull'argomento a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano.

Poiché nessuno chiede di intervenire alla discussione sulla proposta di determinazione del numero degli amministratori e sul termine di scadenza della carica, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 17 per un totale di n. 5.485.102 azioni aventi diritto di voto, pari al 61,0813% del capitale sociale (allegato A).

La proposta è posta in votazione alle ore 10.12 per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente dichiara la deliberazione approvata all'unanimità con n. 5.485.102 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.



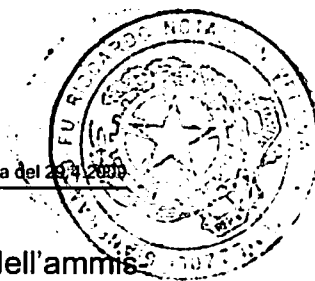
Il presidente proclama il risultato della votazione.

Successivamente il presidente precisa la composizione delle due liste.

- La lista n. 1 presentata dall'azionista Giampietro Magnani è composta dai seguenti candidati:
 - 1. Giuseppe Dal Cortivo
 - 2. Giampietro Magnani
 - 3. Luigi Zanella
 - 4. Paolo Dal Cortivo
 - 5. Matthias Sohler
 - 6. Lamberto Lambertini (indipendente).
- La lista n. 2 presentata dall'azionista Maurizio Rizzoli è composta dai seguenti candidati:
 - 1. Maurizio Rizzoli
 - 2. Francesco Rossi (indipendente).

Nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'assemblea sono stati inclusi i curriculum dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione delle eventuali idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti, nonché dichiarazione di accettazione della candidatura ed attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità e dichiarazione di sussistenza dei requisiti di Legge, regolamenti e statuto vigenti, per assumere la carica di amministratore.

Il presidente fa presente agli azionisti intervenuti che, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, ciascun avente diritto al voto



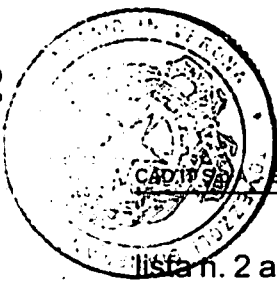
potrà votare per una sola lista di candidati e che, all'atto dell'ammissione all'assemblea, a ciascun azionista avente diritto è stato consegnato un tagliando di votazione da utilizzare ai fini del conteggio e controllo dei risultati della votazione stessa. Pertanto la votazione avverrà per alzata di mano, con contemporaneo riscontro effettuato tramite la consegna al personale appositamente addetto e presente in sala della votazione, degli appositi tagliandi. Cede quindi la parola al segretario dell'assemblea che fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei tagliandi consegnati per la votazione delle liste relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il presidente chiede se siano necessari ulteriori chiarimenti sulla procedura di votazione e, non essendovi richieste in tal senso, comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono sempre n. 17 per un totale di n. 5.485.102 azioni aventi diritto di voto, pari al 61,0813 % del capitale sociale (allegato A).

Avendo il presidente chiesto se alcuno degli azionisti voglia intervenire nella discussione e nessuno facendone richiesta, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone la delibera in votazione (ore 10.15).

Il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 1 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto.

La lista n. 1 riceve il voto favorevole di n. 4.045.416 azioni, come risulta dall'allegato B.

Successivamente il presidente invita gli azionisti favorevoli alla



lista n. 2 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto.

La lista n. 2 riceve il voto favorevole di n. 1.439.686 azioni, come risulta dall'allegato B.

Per riprova il presidente chiede che eventuali azionisti contrari, astenuti o non votanti si esprimano per alzata di mano per consentire la verifica e l'eventuale annotazione dei nominativi e voti.

Nessuno alzando la mano, risultano avere espresso il voto tutte le n. 5.485.102 azioni di cui 4.045.416 voti per la lista n. 1 e 1.439.686 voti per la lista n. 2. Ricevuta conferma da parte degli addetti al conteggio dei voti, il presidente, dopo prova e controprova, proclama il risultato della votazione.

Coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti o non avere votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei votanti per la nomina del consiglio di amministrazione (allegato B).

Risultano pertanto eletti otto amministratori nelle persone di:

Giuseppe Dal Cortivo nato il 25.7.1945 a Verona, cittadino italiano, cui spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale vigente;

Giampietro Magnani nato il 10.11.1944 a Caprino Veronese (VR), cittadino italiano;

Luigi Zanella nato il 19.1.1947 a Legnago (VR), cittadino italiano;

Paolo Dal Cortivo nato il 6.12.1972 a Verona, cittadino italiano;

Matthias Wolfgang Sohler nato il 22.1.1969 a Lorrach, cittadino



tedesco;

Lamberto Lambertini nato il 3.6.1949 a Bologna, cittadino italiano;

Maurizio Rizzoli nato il 19.6.1946 a Verona, cittadino italiano;

Francesco Rossi nato il 26.6.1947 a Giovo (TN), cittadino italiano,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Al nominato presidente del consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 22 dello statuto sociale spetta la rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il presidente apre quindi la discussione in merito alla fissazione dei compensi spettanti agli amministratori e chiede agli azionisti presenti eventuali loro proposte. Il solo azionista Giampietro Magnani consegna al presidente dell'assemblea la propria proposta scritta in merito ai compensi agli amministratori.

Poiché nessuno presenta altre proposte, il presidente, dopo avere data lettura di quella ricevuta, chiede se vi siano interventi sull'argomento e, nessuno chiedendo la parola, pone in votazione la proposta ricevuta.

All'atto della votazione (ore 10.22) gli azionisti presenti in proprio o per delega sono n. 17 per un totale di n. 5.485.102 azioni aventi diritto di voto, pari al 61,0813% del capitale sociale.

Il presidente invita gli azionisti a votare per alzata di mano e dopo prova e controprova dichiara la proposta approvata all'unanimità con n. 5.485.102 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.



Pertanto all'unanimità l'assemblea

delibera

“che i componenti del consiglio di amministrazione nominati con delibera di codesta assemblea degli azionisti vengano retribuiti, per tutta la durata del periodo, o frazione di esso, di effettivo svolgimento dell'incarico affidato, secondo le seguenti modalità:

per gli amministratori esecutivi con delega:

- un compenso fisso annuo lordo pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

- un compenso variabile annuo lordo per un massimo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) in rapporto al raggiungimento di obiettivi aziendali, demandandone la definizione al comitato della remunerazione;

- un compenso lordo, detto gettone di presenza, pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- non sono previsti compensi da accantonare per trattamento di fine mandato.

Per gli amministratori con delega ma aventi anche un rapporto di lavoro dipendente con la società CAD IT S.p.A.:

- un compenso fisso annuo lordo pari ad euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero);

- un compenso variabile annuo lordo per un massimo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) in rapporto al raggiungimento di obiettivi aziendali, demandandone la definizione al comitato della



remunerazione;

- un compenso lordo, detto gettone di presenza, pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- non sono previsti compensi da accantonare per trattamento di fine mandato.

Per gli amministratori non con delega e/o indipendenti:

- un compenso fisso annuo lordo pari ad euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero);

- un compenso lordo, detto gettone di presenza, pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero) per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- non sono previsti compensi da accantonare per trattamento di fine mandato”.

Il presidente proclama il risultato della votazione.

* * *

Il presidente dichiara esaurita la deliberazione relativa alla nomina del consiglio di amministrazione e deliberazioni conseguenti ed apre quindi l'esame del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Il presidente ricorda che con l'assemblea odierna si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina del collegio sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.



In conformità con quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale di CAD IT S.p.A. tramite votazione delle due liste di candidati presentate rispettivamente dagli azionisti Giampietro Magnani e Maurizio Rizzoli, come già in precedenza riferito, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

- La lista n. 1 presentata dall'azionista Giampietro Magnani è composta dai seguenti candidati:

sindaci effettivi

- 1. Renato Tengattini
- 2. Gian Paolo Ranocchi

sindaco supplente

- 3. Luca Signorini.

- La lista n. 2 presentata da Maurizio Rizzoli è composta dai seguenti candidati:

sindaco effettivo

- 1. Riccardo Ferrari;

sindaco supplente

- 2. Giannicola Cusumano.

Nella documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'assemblea sono stati inclusi i curriculum dei candidati contenenti gli incarichi di controllo o di amministrazione da essi attualmente ricoperti, nonché dichiarazione di accettazione di candidatura, di possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla normativa e di assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.



Il presidente ricorda che come previsto dall'art. 24 dello statuto sociale, ciascun avente diritto al voto potrà votare per una sola lista di candidati e che, all'atto dell'ammissione all'assemblea, a ciascun azionista avente diritto è stato consegnato un tagliando di votazione da utilizzare ai fini del conteggio e controllo dei risultati della votazione stessa. Pertanto la votazione avverrà per alzata di mano, con contemporaneo riscontro effettuato tramite la consegna dei tagliandi al personale appositamente addetto. Il presidente chiede se alcuno degli azionisti presenti chieda la parola e, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione per procedere alla votazione.

Il presidente comunica che gli azionisti attualmente presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 18 per un totale di n. 5.485.282 azioni aventi diritto di voto, pari al 61,0833 % del capitale sociale (allegato A).

La delibera è posta in votazione alle ore 10.31.

Il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 1 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto.

La lista n. 1 riceve il voto favorevole di n. 4.045.596 azioni, come risulta dall'allegato C.

Successivamente il presidente invita gli azionisti favorevoli alla lista n. 2 a votare per alzata di mano, compilare il tagliando di votazione e consegnarlo al personale addetto.

La lista n.2 riceve il voto favorevole di n. 1.439.686 azioni, come risulta dall'allegato C.



Per riprova il presidente chiede che eventuali azionisti contrari, astenuti o non votanti si esprimano per alzata di mano per consentire la verifica e l'eventuale annotazione dei nominativi e voti.

Nessuno alzando la mano, risultano avere espresso il voto tutte le n. 5.485.282 azioni di cui 4.045.596 voti per la lista n. 1 e 1.439.686 voti per la lista n. 2. Ricevuta conferma da parte degli addetti al conteggio dei voti, il presidente, dopo prova e controprova, proclama il risultato della votazione.

Coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti o non avere votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei votanti per la nomina del collegio sindacale (allegato C).

Risultano pertanto eletti a comporre il collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011:

- Riccardo Ferrari nato il 30.12.1954 a Roma, cittadino italiano - presidente del collegio sindacale (lista di minoranza);
- Renato Tengattini nato il 6.1.1956 a Paratico (BS), cittadino italiano - sindaco effettivo;
- Gian Paolo Ranocchi nato il 7.4.1961 a Verona, cittadino italiano - sindaco effettivo;
- Giannicola Cusumano nato il 31.7.1949 a Verona, cittadino italiano - sindaco supplente (lista di minoranza);
- Luca Signorini - nato il 12.7.1967 a Verona, cittadino italiano sindaco supplente.



Esaurita la precedente deliberazione il presidente chiede agli azionisti presenti di avanzare eventuali proposte in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale.

Il solo azionista Giampietro Magnani consegna al presidente dell'assemblea la propria proposta scritta in merito ai compensi spettanti ai sindaci effettivi.

Poiché nessuno presenta altre proposte, il presidente, dopo avere data lettura di quella ricevuta, chiede se vi siano interventi sull'argomento e, nessuno chiedendo la parola, pone in votazione la proposta ricevuta.

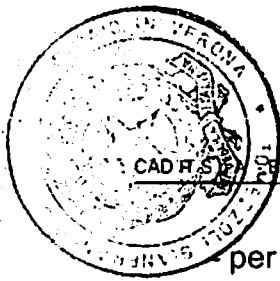
All'atto della votazione (ore 10.40) gli azionisti presenti in proprio o per delega sono n. 18 per un totale di n. 5.485.282 azioni aventi diritto di voto, pari al 61,0833% del capitale sociale (allegato A).

Il presidente invita gli azionisti a votare per alzata di mano e dopo prova e controprova il presidente accerta l'esito della votazione della proposta concernente i compensi dei sindaci che risulta approvata all'unanimità con n. 5.485.282 voti favorevoli, nessun voto contrario o astenuto.

Pertanto l'assemblea

delibera

“che i componenti del collegio sindacale nominati con delibera di codesta assemblea degli azionisti, vengano retribuiti, per tutta la durata del periodo, o frazione di esso, di effettivo svolgimento dell'incarico affidatogli, secondo le seguenti modalità:



per la carica di sindaco effettivo: un compenso annuo lordo pari ad euro 16.000,00 (sedecimila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica;

- per la carica di sindaco effettivo presidente del collegio sindacale: un compenso annuo lordo pari ad euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica”.

Il presidente proclama il risultato della votazione.

Null'altro essendovi a deliberare il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.45, del che si dà atto nel presente verbale.

Il Segretario

Alberto Miazzi

Il Presidente

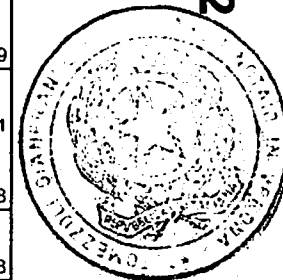
Giuseppe Dal Cortivo

**ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 29/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

ORA	MOVIM.	NR. SCHEDA	PARTECIPANTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA	TOTALI PROGRESSIVI PRESENZE		
								TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
9.09	Entrata	1	MALACHINI FRANCESCO	In Delega di RIGHI MARINA	535.014		535.014	535.014	0	535.014
9.13	Entrata	2	MARCOLUNGO DONATELLO	In Delega di BELLONI LAURA In Delega di BELLONI LAURA	370.885		189.535 181.350	905.899	0 0	724.549 905.899
9.14	Entrata	3	MARCOLUNGO DONATELLO	In Delega di LANZA LILIANA In Delega di LANZA LILIANA	370.885		189.535 181.350	1.276.784	0 0	1.095.434 1.276.784
9.15	Entrata	4	RIZZOLI MAURIZIO		904.672	904.672		2.181.456	904.672	1.276.784
9.18	Entrata	5	MANTOVANI LORENZO	In Delega di MORBI CARMEN In Delega di MORBI CARMEN In Delega di MORBI CARMEN	380.985		181.350 100.100 99.535	2.562.441	904.672	1.458.134 1.558.234 1.657.769
9.21	Entrata	6	ZANELLA LUIGI	PEGNO BANCA FIDEURAM SPA Vincolo con diritto di voto al beneficiario	952.495	775.602 74.535 65.448 36.910		3.514.936	1.680.274 1.754.809 1.820.257 1.857.167	1.657.769
9.22	Entrata	7	BRAGANTINI GAETANO		940	940		3.515.876	1.858.107	1.657.769
9.24	Entrata	8	ZANELLA LUCIANO		8.800	8.800		3.524.676	1.866.907	1.657.769
9.24	Entrata	9	ZANELLA LUCIANO	In Delega di ZANELLA GIOVANNA	3.100		3.100	3.527.776	1.866.907	1.660.869
9.25	Entrata	10	ZANELLA LUCIANO	In Delega di DAL DOSSO TERESA	4.300		4.300	3.532.076	1.866.907	1.665.169
9.27	Entrata	11	MAGNANI GIAMPIETRO		960.136	775.602 184.534		4.492.212	2.642.509 2.827.043	1.665.169



ORA	MOVIM.	NR. SCHEDA	PARTECIPANTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA	TOTALI PROGRESSIVI PRESENZE		
								TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
9.28	Entrata	12	MESSA ROBERTO		3.569	3.569		4.495.781	2.830.612	1.665.169
9.33	Entrata	13	MAZZI SONIA	In Delega di MIAZZI ALBERTO	860		860	4.496.641	2.830.612	1.666.029
9.34	Entrata	14	MAZZI SONIA	In Delega di DAL CORTIVO GIUSEPPE In Delega di DAL CORTIVO GIUSEPPE	963.649		775.602	5.460.290	2.830.612	2.441.631
9.45	Entrata	17	NEGRI PAOLO	In Delega di BEGHINI IDA	500		500	5.460.790	2.830.612	2.630.178
9.54	Entrata	18	DE NICOLA GIULIO	In Delega di TEXTRON MASTER TRUST Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.300		13.300	5.474.090	2.830.612	2.643.478
9.56	Entrata	19	DE NICOLA GIULIO	In Delega di CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND	11.012		11.012	5.485.102	2.830.612	2.654.490
10.28	Entrata	20	FASOL LAURA		180	180		5.485.282	2.830.792	2.654.490



182

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 29/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

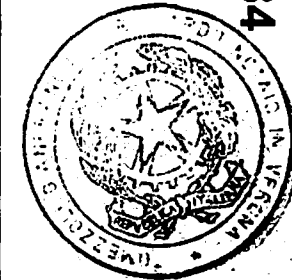
ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:15 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:16

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.485.102 pari al 61,0813% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1					
Totale Voti: 4.045.416 pari al 73,7528 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BELLONI LAURA BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	2		181.350 189.535	370.885
LANZA LILIANA LANZA LILIANA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	3		181.350 189.535	370.885
MORBI CARMEN MORBI CARMEN MORBI CARMEN	Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO	5		181.350 100.100 99.535	380.985
ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA ZANELLA LUIGI		6	775.602 65.448 36.910		952.495
BRAGANTINI GAETANO		7		940	940
ZANELLA LUCIANO		8	8.800		8.800
ZANELLA GIOVANNA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	9		3.100	3.100
DAL DOSSO TERESA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	10		4.300	4.300



MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO		11	775.602 184.534		960.136
MESSA ROBERTO		12	3.569		3.569
MIAZZI ALBERTO	Delegato: MAZZI SONIA	13		860	860
DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE	Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA	14		188.047 775.602	963.649
BEGHINI IDA	Delegato: NEGRI PAOLO	17		500	500
TEXTRON MASTER TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	18		13.300	13.300
CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	19		11.012	11.012
			1.925.940	2.119.476	4.045.416



184

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2					
Totale Voti: 1.439.686 pari al 26,2472 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
RIGHI MARINA	Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1		535.014	535.014
RIZZOLI MAURIZIO		4	904.672		904.672
			904.672	535.014	1.439.686

Tot. Voti in Proprio: 2.830.612	Tot. Voti in Delega: 2.654.490	Totale Voti: 5.485.102
--	---------------------------------------	-------------------------------

Movimenti Soci				
Socio	Delegati / legali rappresentanti / altro	Riferim. di ammissione	Movimento	Ora movim
FASOL LAURA		20	Entrato	10:28

Ordine del giorno NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:31 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:31

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.485.282 pari al 61,0833% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

CAD IT S.p.A.
Via Torricelli n° 37 - 37135 Verona
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1					
Totale Voti: 4.045.596 pari al 73,7537 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BELLONI LAURA BELLONI LAURA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	2		181.350 189.535	370.885
LANZA LILIANA LANZA LILIANA	Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO	3		181.350 189.535	370.885
MORBI CARMEN MORBI CARMEN MORBI CARMEN	Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO	5		181.350 100.100 99.535	380.985
ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA ZANELLA LUIGI		6	775.602 65.448 36.910 74.535		952.495
BRAGANTINI GAETANO		7	940		940
ZANELLA LUCIANO		8	8.800		8.800
ZANELLA GIOVANNA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	9		3.100	3.100
DAL DOSSO TERESA	Delegato: ZANELLA LUCIANO	10		4.300	4.300
MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO		11	775.602 184.534		960.136
MESSA ROBERTO		12	3.569		3.569
MIAZZI ALBERTO	Delegato: MAZZI SONIA	13		860	860
DAL CORTIVO GIUSEPPE	Delegato: MAZZI SONIA	14		188.047	963.649





DAL CORTIVO GIUSEPPE	Delegato: MAZZI SONIA			775.602	
BEGHINI IDA	Delegato: NEGRI PAOLO	17		500	500
TEXTRON MASTER TRUST agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: DE NICOLA GIULIO	18		13.300	13.300
CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND	Delegato: DE NICOLA GIULIO	19		11.012	11.012
FASOL LAURA		20		180	180
				1.926.120	2.119.476
					4.045.596

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2

Totale Voti: 1.439.686 pari al 26,2463 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
RIGHI MARINA	Delegato: MALACHINI FRANCESCO	1		535.014	535.014
RIZZOLI MAURIZIO		4	904.672		904.672
			904.672	535.014	1.439.686

Tot. Voti in Proprio: 2.830.792

Tot. Voti in Delega: 2.654.490

Totale Voti: 5.485.282