

N. 19587 di Repertorio

N. 7519 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA

"CAD IT S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventotto

del mese di aprile

alle ore nove e minuti trentotto

28 APRILE 2006

In Verona, in Via Torricelli n. 44/A, presso la sede legale della società di cui
infra.

Innanzi a me dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio
Notarile di Verona,

è presente:

DAL CORTIVO GIUSEPPE, nato a Verona (VR) il 25 luglio 1945, domiciliato per la
carica in Verona (VR), Via Torricelli n. 44/A, presso la sede legale della
società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"CAD IT S.P.A.", con sede in Verona (VR), Via Torricelli n. 44/A, capitale
sociale euro 4.669.600,00, interamente versato, con attuale cod.fisc./P.IVA e
numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01992770238 ed iscritta
al n. 210441 REA, società di nazionalità italiana e costituita in Italia.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io
Notaio certo, mi richiede di redigere il presente verbale di assemblea ordinaria
della società predetta, ritualmente convocata e riunita in prima convocazione in

questo luogo, giorno ed ora, a seguito dell'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Presiede ai sensi dell'art. 10 (dieci) dello statuto sociale il Comparsente nella predetta sua veste.

Il Presidente comunica e dà atto che:

- la verbalizzazione dell'assemblea verrà effettuata, come da statuto e da regolamento assembleare, da me notaio, designato dal Presidente;

- il capitale sociale è di euro 4.669.600,00 (quattromilioniseicentosessantannovemilaseicento virgola zero zero), è suddiviso in n. 8.980.000 (ottomilioninovecentottantamila) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna e non esistono altre categorie di azioni;

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in G.U. Foglio Inserzioni n. 73 del 28 marzo 2006 e sul quotidiano "MF" del 28 marzo 2006;

- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori signori:

Giampietro Magnani, Luigi Zanella, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Lamberto Lambertini, Alberto Miazzi e Francesco Rossi;

sono inoltre presenti i Sindaci signori:

Sonia Mazzi - Presidente, Giuseppe Cereghini e Giannicola Cusumano - Sindaci Effettivi;

- gli intervenuti, in proprio o per delega, risultano attualmente n. 14 (quattordici) azionisti per complessive n. 5.603.066 (cinquemilioniseicentotremilasessantasei) azioni con diritto di voto

rappresentanti il 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

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, il Presidente comunica che "CAD IT S.P.A." è titolare del trattamento degli stessi e che 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 nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa e che l'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali, come previsto dal richiamato D.Lgs. 196 del 30/6/2003;

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione, del numero delle azioni da ciascuno possedute nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e 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, si allegnerà al presente verbale; il presidente ricorda che le deleghe possono essere visionate dagli intervenuti;

- 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% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato

da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione a tutto il 27 aprile 2006 sono i seguenti:

	azioni possedute	% sul capitale
Sofyl S.r.l.	212.504	2,366
Laura Belloni	370.885	4,130
Giuseppe Dal Cortivo	958.349	10,672
Liliana Lanza	370.885	4,130
Giampietro Magnani	954.836	10,633
Carmen Morbi	380.895	4,242
Marina Righi	351.264	3,911
Maurizio Rizzoli	1.044.672	11,633
Luigi Zanella	947.195	10,548
Class Editori S.p.a.	188.000	2,093
XGHANGIN UK LTD	898.000	10,00;

- non risulta al Consiglio che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relativi ad azioni della società;

- sono stati 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 presso la sede sociale e Borsa Italiana Spa nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'assemblea i documenti prescritti, che sono stati forniti a chi ne ha fatta richiesta;

- sono stati inoltre inseriti nel sito internet www.CADIT.IT nella sezione "investor relation";
- sono inoltre stati messi a disposizione degli azionisti oggi intervenuti i documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'assemblea;
- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati oltre alla società di revisione sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e dell'art. 11 (undici) dello statuto sociale per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2005 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Conferimento d'incarico di revisione ai sensi dell'art. 159 decreto legislativo n. 58/1998;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero di amministratori e determinazione dei compensi;
4. Nomina del Collegio Sindacale; sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi.

Il Presidente:

- comunica che è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video degli interventi ai soli fini della verbalizzazione;
- ricorda che non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, nè dai legittimati all'intervento, nè dagli invitati, strumenti di

registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o congegni similari 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 decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- 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 (cinque) minuti, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento.

Esauriti tutti gli interventi degli azionisti sul punto in esame verranno fornite le risposte.

Prega gli azionisti che dovessero 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.

Le votazioni verranno effettuare dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento di norma 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 rammenta infine all'assemblea le prescrizioni del regolamento relative agli interventi ed alle votazioni precisando altresì che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 ter, 2° comma, del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive modificazioni, inserito giusta la L. 28/12/2005 n. 262 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005, per la elezione del solo Consiglio di Amministrazione, si dovrà procedere con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente in tal senso ricorda che verranno seguite delle modalità operative al fine di garantire sì lo scrutinio segreto ma nel contempo la "tracciabilità" del voto cioè la sua riconducibilità, se in seguito ciò dovesse rendersi necessario, al socio votante.

E' stata all'uopo consegnata a ciascun socio al momento della ammissione in assemblea una scheda con un tagliando staccabile di colore rosa da utilizzare per la votazione a scrutinio segreto. L'elenco dei numeri identificativi dei singoli soci verrà consegnato al Notaio, incaricato dello scrutinio, solo ad avvenuta chiusura dell'assemblea in modo tale che sino ad allora lo stesso Notaio non sarà in grado di collegare il singolo voto al singolo socio.

Il Presidente precisa altresì che l'obbligo di attuare votazioni con scrutinio segreto vale esclusivamente, in ottemperanza al predetto nuovo disposto (art. 147 ter, 2° comma), per la elezione del Consiglio di Amministrazione e non per le altre deliberazioni, seppur collegate, quali ad esempio quelle inerenti la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del compenso loro spettante ecc.).

Il Presidente apre dunque la trattazione del primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre

2005 (duemilacinque) corredato dalle relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Informa che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione da parte della "KPMG S.p.a.", che ha rilasciato le sue relazioni senza rilievi.

Comunica che da parte di alcuni azionisti è stata avanzata la proposta di dare per letti il bilancio, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato con gli allegati, nonchè le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e gli altri documenti messi a disposizione degli azionisti, compresa l'informativa sull'applicazione del codice di autodisciplina, al fine di dare maggior spazio alla discussione potendosi quindi limitare l'esposizione ai principali dati sintetici.

Dichiara di condividere la proposta e la sottopone alla votazione dell'assemblea previa richiesta di eventuali interventi.

Viene comunicato che gli azionisti presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente cede la parola all'amministratore Paolo Dal Cortivo il quale espone sinteticamente all'assemblea i dati principali di bilancio e consolidati.

Esaurita così l'esposizione sul bilancio e sui risultati di gestione, il Presidente invita gli azionisti che vogliano intervenire sull'argomento a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano e che verrà poi data la parola ai

richiedenti secondo l'ordine di presentazione rammentando che le risposte verranno fornite dopo l'intervento di tutti i richiedenti.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente 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 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque)

delibera

1 - di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;

2 - di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque) nel suo insieme e nelle singole appostazioni;

3 - di destinare l'utile netto di esercizio di euro 1.626.714,00 (unmilione seicentoventiseimilasettecentoquattordici virgola zero zero) come segue:

- a dividendo, in ragione di euro 0,18 (zero virgola diciotto) al lordo delle ritenute di legge per ciascuna delle n. 8.980.000 (ottomilione novecentottantamila) azioni ordinarie, euro 1.616.400,00 (unmilione seicentosedicimilaquattrocento virgola zero zero);

- a riserva disponibile utili indivisi euro 10.314,00 (diecimilatrecentoquattordici virgola zero zero).

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dall'11 (undici) maggio 2006 (data stacco cedola 8 - otto - maggio 2006)".

Comunica che gli azionisti presenti alla votazione in proprio o per delega sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

La proposta è posta in votazione per alzata di mano: dopo prova e controprova il Presidente dichiara il testo di deliberazione approvato all'unanimità.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno viene ricordato che l'incarico di revisione contabile alla società "KPMG S.P.A." scade con l'assemblea di approvazione del bilancio e che si rende necessario procedere al conferimento di incarico di revisione, incarico che in applicazione delle nuove norme emanate con la L. 28/12/2005 n. 262, dovrà essere di 6 (sei) esercizi. Viene precisato che l'incarico può essere assegnato, come chiarito da CONSOB in relazione ai termini e durata degli incarichi di revisione contabile anche all'attuale Revisore "KPMG S.P.A." che ha già ricevuto due mandati triennali per un ulteriore periodo di 6 (sei) esercizi.

Viene precisato che la società, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2006, ha provveduto a richiedere a "KPMG S.p.a." e ad altre società di revisione, iscritte all'Albo speciale delle società di revisione, di formulare una proposta per la revisione contabile per il periodo 2006/2011 dei bilanci di esercizio e consolidato come previsto dalla vigente normativa.

Vengono quindi sintetizzate le proposte pervenute anche con riferimento alle attività previste ed ai relativi compensi. A questo proposito il Presidente rammenta che ciascuna proposta formulata ha ad oggetto i lavori di revisione che prevedono:

- le attività previste dagli articoli 155 e 156 del Testo Unico della Finanza e conseguentemente la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, della corrispondenza dei bilanci di esercizio e consolidato alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità degli stessi alle norme che li disciplinano;

- la revisione limitata delle relazioni semestrali;

- l'esame limitato dei bilanci di esercizio al 31.12 per il periodo 2006/2011 delle società che non superano le soglie dimensionali indicate nell'articolo 151 del Regolamento CONSOB, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 del Testo Unico della Finanza.

Viene a questo punto data la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura delle analisi effettuate e del parere formulato dal Collegio stesso sull'affidamento dell'incarico comunicando che, effettuate le verifiche necessarie, tutte le società di revisione proposte sono da ritenere idonee all'incarico in quanto in possesso dei necessari requisiti. Terminata l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale riprende la parola il Presidente che dà lettura dei corrispettivi annui previsti a carico della Capogruppo e dell'intero gruppo proposti dalle tre società di revisione interpellate.

Chiede a questo punto la parola l'azionista MAURIZIO RIZZOLI il quale propone di affidare l'incarico di revisione alla società "BDO Sala Scelsi Farina - Società di Revisione per Azioni" ed il conferimento alla stessa società dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2006/2011 per i seguenti corrispettivi:

* corrispettivo annuo capogruppo euro 11.300,00 (undicimilatrecento virgola zero zero) ore 150 (centocinquanta);

* corrispettivo annuo complessivo euro 55.400,00
(cinquantacinquemilaquattrocento virgola zero zero) ore 770 (settecentosettanta)
costo orario 71,95 (settantuno virgola novantacinque);

il tutto come risultante dalla proposta presentata ed agli atti della società.

Il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneisecentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

Il presidente mette in votazione per alzata di mano la suesposta proposta di deliberazione presentata dall'azionista MAURIZIO RIZZOLI che, dopo prova e controprova viene approvata all'unanimità.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno relativo al rinnovo delle cariche sociali che prevede la deliberazione sulla nomina del consiglio di amministrazione nonché la determinazione dei compensi spettanti, il presidente comunica che l'esame e deliberazione si articoleranno in una prima fase relativa alla determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione e successivamente per la votazione sulla nomina dei candidati proposti. Successivamente verranno determinati i compensi da assegnare agli amministratori.

Il Presidente informa l'assemblea che sono state presentate le seguenti candidature alla carica di amministratori, che sono state messe a disposizione degli intervenuti unitamente ai curricula dei candidati, da parte dei seguenti soci:

* candidature presentate in data 13 aprile 2006;

** azionista presentatore: Maurizio Rizzoli;

** candidati proposti:

1. Dott. Giuseppe Dal Cortivo;
2. Rag. Giampietro Magnani;
3. Rag. Luigi Zanella;
4. Dott. Paolo Dal Cortivo;
5. Ing. Maurizio Rizzoli;
6. Dott. Michael John Margetts;
7. Prof. Dott. Francesco Rossi, quest'ultimo in possesso dei requisiti per la qualificazione quale Amministratore indipendente;

* candidatura presentata in data 14 aprile 2006;

** azionista presentatore: Luigi Zanella;

** candidato proposto:

Avv. Lamberto Lambertini, in possesso dei requisiti per la qualificazione quale Amministratore indipendente.

Propone pertanto che si proceda preliminarmente alla determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione e cede quindi la parola agli azionisti perchè presentino la loro proposta in merito.

Invita gli azionisti che intendono intervenire sull'argomento a farne richiesta per alzata di mano. La parola verrà concessa secondo l'ordine delle prenotazioni. A questo punto l'azionista MAURIZIO RIZZOLI propone la nomina di un consiglio composto da otto amministratori.

Il Presidente pone in votazione la proposta che per il prossimo triennio la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto)

amministratori i quali resteranno in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008.

Comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

La proposta, dopo prova e controprova, risulta approvata all'unanimità.

A questo punto il Presidente propone, vista l'approvazione della proposta di determinare in 8 (otto) i componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione e considerato che la somma delle candidature proposte nei termini statutari è di 8 (otto) nominativi, di procedere ai fini della successiva votazione per la elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione con un'unica votazione.

Questa proposta viene posta in votazione per alzata di mano e dopo prova e controprova viene all'unanimità approvata dall'assemblea essendo immutato il numero dei presenti e votanti.

Il Presidente propone quindi la votazione sulla proposta di nomina degli 8 (otto) candidati presentati dagli azionisti Maurizio Rizzoli e Luigi Zanella e precisamente dei signori:

DAL CORTIVO GIUSEPPE, nato a Verona (VR) il 25 luglio 1945, domiciliato a Verona (VR), Vicoletto Cieco Pozzo S. Marco n. 11/A;

cod. fisc. DLC GPP 45L25 L781M;

MAGNANI GIAMPIETRO, nato a Caprino Veronese (VR) il 10 novembre 1944, domiciliato a Verona (VR), Via Meloni n. 5;

cod. fisc. MGN GPT 44S10 B709I;

ZANELLA LUIGI, nato a Legnago (VR) il 19 gennaio 1947, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Matteotti n. 13/D;

cod. fisc. ZNL LGU 47A19 E512S;

RIZZOLI MAURIZIO, nato a Verona (VR) il 19 giugno 1946, domiciliato a Verona (VR), Via Pallone n. 2;

cod. fisc. RZZ MRZ 46H19 L781J;

DAL CORTIVO PAOLO, nato a Verona (VR) il 6 dicembre 1972, domiciliato a Verona (VR), Via Valdonega n. 8;

cod. fisc. DLC PLA 72T06 L781W;

MARGETTS MICHAEL JOHN, nato a Londra (Inghilterra) il 9 settembre 1965, domiciliato a Barnes (Londra), SW13 9HP, 34 Byfel Gardens;

codice fiscale tutt'ora in corso di rilascio;

ROSSI FRANCESCO, nato a Giovo (TN) il 26 giugno 1947, domiciliato a Verona (VR), Via Vanvitelli n. 5;

cod. fisc. RSS FNC 47H26 E048N;

LAMBERTINI LAMBERTO, nato a Bologna (BO) il 3 giugno 1949, domiciliato a Verona (VR), Corso Cavour n. 44;

cod. fisc. LMB LBR 49H03 A944Q;

di cui gli ultimi 2 (due) in possesso dei requisiti per la qualificazione quali amministratori indipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 dello statuto sociale vigente.

Chiusa la discussione il presidente comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di

voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

Il Presidente invita gli azionisti a procedere alla votazione a scrutinio segreto, mediante espressione del voto con utilizzo dell'apposito tagliando di votazione di colore rosa consegnato a ciascun avente diritto, che verrà scrutinato a cura del Notaio incaricato della verbalizzazione. Gli aventi diritto al voto verranno chiamati nominativamente ad inserire il tagliando di votazione di colore rosa nell'apposita urna. Al termine della votazione il Notaio provvederà all'apertura dell'urna ed all'effettuazione dello scrutinio segreto, al termine del quale comunicherà al Presidente il risultato della votazione indicando il numero complessivo dei voti favorevoli, dei voti contrari ed astenuti.

Comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

I soci effettuano quindi la votazione utilizzando il tagliando di colore rosa all'uopo loro consegnato in sede di ammissione all'assemblea e, chiamati nominativamente, lo depongono all'interno dell'urna all'uopo predisposta. Effettuata la votazione da parte di tutti i soci io Notaio mi reco con l'urna chiusa in una sala adiacente e, con scrutinio segreto effettuato da solo me Notaio all'uopo incaricato dal Presidente, conteggio i voti. Il risultato dello scrutinio viene poi comunicato da me Notaio al Presidente rendendo noti i seguenti risultati:

* n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) voti favorevoli;

* n. 0 (zero) voti contrari;

* n. 0 (zero) astenuti.

Il Presidente dichiara a questo punto che la proposta risulta pertanto approvata all'unanimità.

Passando alla deliberazione relativamente alla fissazione dei compensi da attribuirsi agli amministratori, il Presidente invita gli azionisti a formulare le loro proposte in merito. A questo punto chiede la parola l'azionista MAURIZIO RIZZOLI che consegna al Presidente un testo di proposta del quale viene data lettura all'assemblea dal Presidente stesso: "Io sottoscritto MAURIZIO RIZZOLI, in qualità di azionista, portatore di n. 1.044.672 (unmilionequarantaquattromilaseicentosettantadue) azioni con diritto di voto propongo che i componenti del Consigli 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 affidatogli, nei modi seguenti:

per gli Amministratori con delega:

- un compenso fisso annuo lordo pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila 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 600,00 (seicento 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 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- un compenso lordo, detto gettone di presenza, pari ad euro 600,00 (seicento 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 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- un compenso lordo, detto gettone di presenza, pari ad euro 600,00 (seicento 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, non essendovi altre proposte, pone quindi in votazione la proposta formulata dall'azionista MAURIZIO RIZZOLI e letta all'assemblea.

Comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066 (cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

Messa in votazione per alzata di mano la proposta, dopo prova e controprova, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente esaurite le deliberazioni precedenti apre la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del collegio sindacale,

3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nonchè alla determinazione dei compensi spettanti.

Ricorda analiticamente all'assemblea i termini e le modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei sindaci e ricorda altresì che in forza di quanto disposto dall'art. 148 comma 2 bis del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di 2 sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Lo statuto prevede che le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato ed alla dichiarazione di trasparenza relativamente agli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi rivestiti presso altre società, resi noti mediante il deposito della relativa documentazione a disposizione di tutti i soci.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) supplente;

- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Informa l'assemblea che sono state presentate le seguenti candidature alla carica di sindaco, che sono state messe a disposizione degli intervenuti unitamente ai curricula dei candidati, da parte dei seguenti soci:

* candidature presentate in data 13 aprile 2006;

** azionista presentatore: Giampietro Magnani;

il quale propone quali candidati alla carica di sindaco effettivo il Dott. Giannicola Cusumano, nato a Verona (VR) il 31 luglio 1949, domiciliato in Verona (VR), Vicolo Brusco n. 7, n.c.f. CSM GNC 49L31 L781A e alla carica di sindaco supplente il Dott. Cesare Brena, nato a Verona (VR) il giorno 11 gennaio 1965, domiciliato a Verona (VR), Vicolo Brusco n. 7, n.c.f. BRN CSR 65A11 L781W;

* candidature presentate in data 14 aprile 2006;

** azionista presentatore: Maurizio Rizzoli;

il quale propone quali candidati alla carica di sindaci effettivi il Dott. Renato Tengattini, nato a Paratico (BS) il 6 gennaio 1956, domiciliato a Verona (VR), Corso Milano n. 90/a, n.c.f. TNG RNT 56A06 G327J e il dott. Gian Paolo Ranocchi, nato a Verona (VR) il 7 aprile 1961, domiciliato a Verona (VR), Via Murari Brà n. 49/c, n.c.f. RNC GPL 61D07 L781S ed alla carica di sindaco

supplente il Dott. Luca Signorini, nato a Verona (VR) il 12 luglio 1967, domiciliato a Verona (VR), Via Murari Brà n. 49/c, n.c.f. SGN LCU 67L12 L781M.

Propone pertanto che si proceda separatamente alla votazione di ciascuna delle due liste presentate, con l'avvertenza che ciascun azionista potrà votare soltanto per una delle due liste.

Pone in votazione rispettivamente la lista presentata dall'azionista Giampietro Magnani e la lista presentata dall'azionista Maurizio Rizzoli.

Invita gli azionisti favorevoli alla lista presentata dall'azionista Maurizio Rizzoli ad esprimere il loro voto favorevole per alzata di mano facendo presente che dei voti espressi verrà presa annotazione per il conteggio dei voti ottenuti.

Invita gli azionisti favorevoli alla lista presentata dall'azionista Giampietro Magnani ad esprimere il loro voto favorevole per alzata di mano facendo presente che dei voti espressi verrà presa annotazione per il conteggio dei voti ottenuti.

Poichè la lista presentata dall'azionista MAURIZIO RIZZOLI ha ottenuto 4.636.739 (quattromilioniseicentotrentaseimilasettecentotrentanove) voti favorevoli, e l'altra lista presentata dall'azionista GIAMPIETRO MAGNANI ha ottenuto 966.327 (novecentosessantaseimilatrecentoventisette) voti, risultano nominati alla carica di sindaci per tre anni da oggi, i signori:

Giannicola Cusumano quale Presidente del collegio sindacale espresso dalla minoranza;

Renato Tengattini quale sindaco effettivo;

Gian Paolo Ranocchi quale sindaco effettivo;

ed inoltre:

Cesare Brena quale sindaco supplente

Luca Signorini quale sindaco supplente.

Invita ora gli azionisti presenti a formulare le loro proposte in merito alla fissazione dei compensi da attribuire al collegio sindacale, facendone richiesta per alzata di mano.

La parola verrà concessa secondo l'ordine delle prenotazioni.

L'azionista Giampietro Magnani chiede la parola e consegna al Presidente un testo di proposta del quale viene data lettura all'assemblea dal Presidente stesso: "Io sottoscritto Giampietro Magnani in qualità di azionista, portatore di n. 954.836 (novecentocinquantaquattromilaottocentotrentasei) azioni con diritto di voto, propongo 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, nei modi seguenti:

- per la carica di Sindaco Effettivo: un compenso annuo lordo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila 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 22.500,00 (ventiduemilacinquecento virgola zero zero) in ragione del periodo di effettivo svolgimento della carica."

Il presidente, non essendovi altre proposte, pone quindi in votazione la proposta formulata dall'azionista Giampietro Magnani e letta all'assemblea.

Comunica che gli azionisti presenti in proprio o per delega alla votazione sono n. 14 (quattordici) per un totale di n. 5.603.066

(cinquemilioneiseicentotremilasessantasei) azioni aventi diritto di voto pari al 62,39% (sessantadue virgola trentanove per cento) del capitale sociale.

Messa in votazione per alzata di mano la proposta, dopo prova e controprova, la deliberazione è approvata all'unanimità.

Il Presidente infine formula un sentito ringraziamento alla società di revisione che viene sostituita ed un sentito ringraziamento per l'opera svolta ai sindaci e consigliere uscenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti venti.

Gli atti e i documenti citati in questo verbale sono acquisiti agli atti sociali.

L'elenco dei soci partecipanti e delle azioni rappresentate viene allegato al presente verbale sotto lettera "A".

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Quest'atto fu da me Notaio letto al richiedente ed a mia interpellanza dallo stesso dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio consta di sette fogli di cui sono occupate pagine ventisette per intero e fin qui della ventottesima pagina.

F.to: GIUSEPPE DAL CORTIVO
F.to: MARIO BERNARDELLI - NOTAIO.

CAD IT S.P.A.

VIA TORRICELLI 44/A - VERONA
Cod. Fiscale : 01992270238



ELENCO PARTECIPANTI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	N. SC.	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'
09:20	E	1	RIZZOLI MAURIZIO			1.044.672
09:21	E	2	ZANELLA LUIGI			947.195
09:21	E	2				
09:21	E	2				
09:23	E	3	RIZZOLI MAURIZIO		In Delega di SOPYL S.R.L.	212.504
09:24	E	4	MIAZZI ALBERTO			860
09:27	E	5	MAGNANI GIAMPIETRO			954.836
09:27	E	5				
09:29	E	6	ZANELLA LUCIANO			10.291
09:29	E	6			In Delega di DAL DOSSO TERESA	7.988
09:29	E	6			In Delega di ZANELLA GIOVANNA	600
09:38	E	7	CREMASCO DEBORA			1.103.134
09:38	E	7			In Delega di BELLONI LAURA	181.350
09:38	E	7			In Delega di BELLONI LAURA	189.535
09:38	E	7			In Delega di RIGHI MARINA	351.264
09:38	E	7			In Delega di MORBI CARMEN	181.350
09:38	E	7			In Delega di MORBI CARMEN	99.535
09:38	E	7			In Delega di MORBI CARMEN	100.100
09:39	E	8	BRAGANTINI GAETANO			340
09:43	E	9	MIAZZI MICHELE			370.885
09:43	E	9			In Delega di LANZA LILIANA	181.350
09:43	E	9			In Delega di LANZA LILIANA	189.535
09:43	E	10	MIAZZI MICHELE		In Delega di DAL CORTIVO GIUSEPPE	770.302
09:43	E	10			In Delega di DAL CORTIVO GIUSEPPE	188.047

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
1.044.672	
770.302	
74.535	
79.808	
22.550	212.504
860	
770.302	
184.534	
1.703	7.988
	600
	181.350
	189.535
	351.264
	181.350
	99.535
	100.100
340	
	181.350
	189.535
	770.302
	188.047

Allegato "A"
all'atto con i Numeri
19587
7519 di Repertorio
della Raccolta



Q. N. Del C. T. S.

Luca Cortivo

00019736 00003168 WD1ZC001
00026144 27/04/2006 17:08:41
0001-00009 3D86711293327343

