

Relazione del Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni proposte all'Assemblea degli azionisti del 29 - 30 aprile 2005

Signori azionisti,
siete stati convocati in Assemblea ordinaria da tenersi in prima convocazione il giorno 29 aprile 2005 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2005 per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Bilancio al 31 dicembre 2004 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, della società di revisione e del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
- Assicurazioni rischi responsabilità civile.

Vi esponiamo in seguito la relazione del Consiglio di amministrazione sui singoli punti posti all'ordine del giorno con le proposte del consiglio.

Bilancio al 31 dicembre 2004 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, della società di revisione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio ed alle deliberazioni conseguenti, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei risultati economici conseguiti dalla Società, della solida situazione patrimoniale e finanziaria e delle prospettive di continuità di risultati positivi nell'esercizio in corso, propone all'Assemblea degli azionisti l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004, corredato dei previsti documenti, nonché la destinazione dell'utile d'esercizio in parte agli azionisti, per complessivi euro 2.963.400, corrispondenti ad un dividendo di euro 0,33 per ciascuna azione, ed in parte alla "riserva disponibile utili indivisi" per il residuo ammontare di euro 977.110, incrementando così le riserve di utili.

Il dividendo potrà essere posto in pagamento dal giorno 12 maggio 2005 sia che venga deliberato il 29 aprile 2004 in prima convocazione che in data 30 aprile 2004, in seconda convocazione.

Per quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il seguente testo di deliberazione:

"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 31.12.2004,
delibera:

- 1 - di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;
- 2 - di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
- 3 - di destinare l'utile netto di esercizio di euro 3.940.510 come segue:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| = a dividendo, in ragione di euro 0,33 (zerovirgolatrentatre), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie | Euro | 2.963.400,00 |
| = a riserva disponibile utili indivisi | Euro | 977.110,00 |
| torna l'utile di | Euro | 3.940.510,00 |

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 12 maggio 2005 (data stacco cedola 9 maggio 2005)".

Sul successivo punto all'ordine del giorno

Assicurazioni rischi responsabilità civile

Signori azionisti,

sottoponiamo alla Vostra deliberazione la stipula da parte della società di una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli amministratori e dei quadri dirigenziali.

La polizza sarà rivolta a garantire i consiglieri, i procuratori e i liquidatori di tutte le società del Gruppo CAD IT in relazione a richieste risarcitorie avanzate per attività svolte nell'ambito delle loro cariche per le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

L'interesse della società è volto quindi a tutelare il mercato in generale ed i soci in merito alla solvibilità, nell'ambito del massimale che sarà determinato, da eventuali responsabilità civili per danni cagionati nello svolgimento dell'attività amministrativa e dirigenziale a norma di legge.

Per tale ragione chiediamo che l'assemblea voglia deliberare la sottoscrizione da parte della società di una polizza assicurativa per la responsabilità civile di amministratori, procuratori e liquidatori di tutte le società del gruppo CAD IT delegando il consiglio di amministrazione alla sottoscrizione di polizza alle condizioni migliori, nell'ambito di una previsione annuale di spesa di euro 35.000.

Per quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il seguente testo di deliberazione:

"l'assemblea degli azionisti, preso atto della proposta degli amministratori per la stipulazione di polizza assicurativa, così come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione sulle deliberazioni sottoposte all'odierna assemblea degli azionisti,

delibera:

di approvare quanto proposto, autorizzando la stipulazione della polizza nei limiti di spesa prevista."

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(dott. Giuseppe Dal Cortivo)