



CAD IT S.p.A.

Sede in Verona - Via Torricelli n. 44/a
Capitale sociale Euro 4.669.600,00 i.v.
Codice fiscale e n° Registro Imprese di Verona 01992770238

**Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 3 DM n.437/98
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A., con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio Inserzioni n. 37, in data 29 marzo 2007 e sul quotidiano MF del 28 marzo 2007, Vi ha convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della società in Verona - Via Torricelli n. 44/A, il giorno 30 aprile 2007 alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione l' 8 maggio 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2006 corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 27 marzo 2007, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2006 e Vi ha convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso.

Per l'illustrazione dell'argomento si rimanda alla copia del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, nonché delle relative relazioni sulla gestione depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della Società di

Revisione. I medesimi documenti saranno disponibili anche sul sito internet www.cadit.it.

Si riporta in seguito il testo della proposta di deliberazione:

“Signori Azionisti,

il bilancio della Vostra società, al 31 dicembre 2006, evidenzia un utile di euro 2.689.728,00.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili utilizzati, Vi proponiamo di adottare 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 31.12.2006”,

delibera:

- 1. di approvare la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione;*
- 2. di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 3. di destinare l’utile netto di esercizio di euro 2.689.728,00 come segue:*

<i>= a dividendo, in ragione di euro 0,29 (zerovirgolaventinove), al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 8.980.000 azioni ordinarie</i>	<i>Euro</i>	<i>2.604.200,00</i>
<i>= a riserva disponibile utili indivisi</i>	<i>Euro</i>	<i>85.528,00</i>
<i>torna l’utile di</i>	<i>Euro</i>	<i>2.689.728,00</i>

Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 17 maggio 2007 (data stacco cedola 14 maggio 2007).”

2. Proposta di proroga dell’incarico alla Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

L’incarico di revisione contabile che l’assemblea degli Azionisti della società del 28/04/2006 ha conferito alla B.D.O. Società di Revisione per Azioni per la revisione dei bilanci di esercizio e consolidato per gli esercizi 2006–2011, può essere prorogato di tre anni, al fine di

adeguare la durata a nove anni, come consentito dal decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 che ha modificato l'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998. La Società di Revisione ha altresì confermato la propria disponibilità a prorogare l'incarico alle medesime condizioni contrattuali previste per i primi 6 esercizi.

Verona, li 27 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Giuseppe Dal Cortivo
