

Repertorio n. 93773

Raccolta n. 32738

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ QUOTATA "CAD IT S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 duemilaundici

il 27 ventisette aprile

alle ore nove e trenta

in Verona (VR), Via Torricelli n.44/A

Innanzi a me, dottor GIANFRANCO TOMEZZOLI, Notaio iscritto al Collegio

Notarile del Distretto di Verona, residente in Verona, è presente:

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

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua 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 (euro quattromilioni seicentosessantannovemilaseicento e zero centesimi), Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01992770238 - n. 210441 REA;

mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della società, riunitasi per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

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

Presiede ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale il comparente, 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 ai sensi dell'art. 14 del-

28 APR. 2011

| | | | | |
|----------|----------|---------------------------|--------------|-----------|
| Registro | 168,00 | Registrato a Verona il | 28 APR. 2011 | Serie 1 T |
| Bollo | € 156,00 | n. M. | 8715 | |
| | | Esatti Euro | 324,00 | |
| | | (Trecentoventiquattro/00) | | |

lo statuto sociale;

- l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno e le altre indicazioni prescritte è stato pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati Sette del 26 marzo 2011, nonché sul sito internet della società, come previsto dall'art.125-bis del TUF e dallo statuto sociale;

- la riunione dell'assemblea è indetta in prima convocazione oggi 27 aprile 2011 in questo luogo ed ora, come risulta dall'avviso di convocazione;

- il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (euro quattromilione seicentosessantanove milaseicento e zero centesimi), interamente versato, è suddiviso in n. 8.980.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna e non esistono altre categorie di azioni e la società non detiene azioni proprie;

- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli amministratori signori Giampietro Magnani, Paolo Dal Cortivo, Maurizio Rizzoli, Lamberto Lambertini e Francesco Rossi, mentre sono assenti per giustificati motivi gli amministratori Luigi Zanella e Jörg Karsten Brand;

- sono inoltre presenti i sindaci Riccardo Ferrari, presidente, Gian Paolo Ranocchi e Renato Tengattini sindaci effettivi;

- ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/1998, la società ha designato "Servizio Titoli S.P.A." quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

- in base al foglio presenze fornito da Istifid, incaricata di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e della rilevazione dei presenti all'atto di ciascuna votazione nonché la rilevazione dell'esito delle votazioni e dell'espressione di voto degli aventi diritto, gli intervenuti e presenti in proprio o per delega risultano attualmente n. 17 (diciassette) a-

zionisti per complessive n. 5.515.900 (cinquemilonicinquecentoquindicimilano-
vecento) azioni con diritto di voto rappresentanti il 61,42% (sessantuno virgola
quarantadue per cento) del capitale sociale;

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

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

- è stata effettuata la verifica delle deleghe a norma dell'art. 2372 C.C. e della le-
gittimazione degli azionisti presenti ad intervenire secondo le vigenti norme di
legge;

- le deleghe possono essere visionate dagli intervenuti aventi diritto;

- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 13 del
D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, la "CAD IT S.P.A." è titolare del trattamento de-
gli stessi e i dati personali dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chie-
sti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti
dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti o allegati al verbale dell'assem-
blea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di
comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e limiti collegati agli ob-

blighi, 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 giugno 2003;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione audio e video degli interventi

al solo fine della verbalizzazione;

- 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;

- nominativi e 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 decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 o di altre informazioni a disposizione sono i seguenti:

azioni possedute

%sul capitale

Dal Cortivo Giuseppe

963.649

10,731%

Magnani Giampietro

960.136

10,692%

Zanella Luigi

952.495

10,607%

Rizzoli Maurizio

216.000

2,405%

Xchanging Bv L1c

898.000

10,000%

Righi Marina

1.223.686

13,627%

Morbi Carmen

380.985

4,243%

Lanza Liliana

370.885

4,130%

Belloni Laura

370.885

4,130%



| | | |
|-----------|---------|--------|
| Sofyl Srl | 212.504 | 2,366% |
|-----------|---------|--------|

| | | |
|--------|-----------|---------|
| Totale | 6.549.225 | 72,931% |
|--------|-----------|---------|

Il Presidente comunica ancora che:

- non risulta al consiglio che esistano tra azionisti pattuizioni o accordi di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 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 successive modifiche e integrazioni;

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile ed in particolare sono stati depositati in data 26 marzo 2011 presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA, con invio tramite NIS, dei 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 2010 con la relazione degli amministratori sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,

(ii) la proposta di destinazione del risultato d'esercizio,

(iii) la relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione,

(iv) la relazione degli amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari;

- gli stessi documenti sono stati inoltre inseriti nel sito internet www.cadit.it nella sezione "Investor Relations" in data 26 marzo 2011;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della società nei termini di cui all'art. 2429, comma 3 C.C.;

- copia dei documenti che saranno oggetto di esame e/o deliberazione dell'odierna

assemblea è oggi messa a disposizione all'ingresso della sala ed è stata inviata agli azionisti oggi che ne hanno fatta richiesta;

- 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, per ragioni di servizio interno, personale della società o di società controllate, autorizzato dal Presidente e addetto allo svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e dello statuto sociale per trattare il seguente

ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31.12.2010, delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;

3. Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate); rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e approvazione del nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente:

- comunica che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione

dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n.58 del 1998.

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli articoli 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;

- ricorda che come previsto dal regolamento assembleare, gli azionisti che intendano prendere la parola sui singoli argomenti dei vari punti all'ordine del giorno al termine dell'illustrazione da parte degli amministratori o di chi di competenza, potranno farne richiesta al Presidente prima della chiusura della discussione facendo prendere nota del proprio nome e cognome e precisando se votanti in proprio o per delega e in tal caso il nome del delegante. La richiesta di intervento deve essere fatta per alzata di mano. Successivamente 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. Esauriti tutti gli interventi degli azionisti sul punto in esame, verranno fornite le risposte;

- invita gli azionisti, che vorranno intervenire, a fornire il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega ed il nome del delegante;

- 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, precisando che chi intendesse rientrare dovrà farsi nuovamente identificare e far nuovamente rilevare la presenza nell'aula dell'assemblea;

- ricorda che le votazioni verranno effettuate dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, a scrutinio palese mediante espressione del voto per alzata di mano. Di tutti i voti contrari e delle astensioni sarà presa a-

nalitica annotazione previa identificazione di ciascun contrario o astenuto, con indicazione del numero dei voti espressi od esprimibili.

Il Presidente apre la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, delibere inerenti e conseguenti.

Poiché la documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti a termini di legge ed è disponibile a tutti gli intervenuti a questa assemblea, potendosi quindi limitare l'esposizione ai principali dati sintetici, il Presidente propone di omettere la lettura delle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del bilancio e delle note illustrative e relativi allegati, del parere della Società di Revisione, dando soltanto lettura della proposta del consiglio d'amministrazione di approvazione del bilancio e di copertura della perdita d'esercizio, per procedere poi alla discussione e deliberazione.

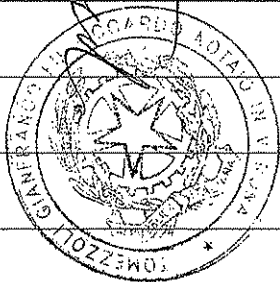
Pone quindi in votazione la proposta di procedere alla lettura della sola proposta di approvazione del bilancio e copertura della perdita d'esercizio per procedere poi alla discussione ed approvazione della stessa.

Il Presidente comunica che gli azionisti attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega alla votazione sono n. 17 (diciassette) per complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni con diritto di voto rappresentanti il 61,42% (sessantuno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità (1^a votazione).

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di approvazione del bilancio al 31.12.2010; delibere inerenti e conse-



guenti.

Il Presidente cede la parola all'amministratore delegato Paolo dal Cortivo perché dia lettura della seguente proposta del consiglio d'amministrazione sull'approvazione del bilancio e sulla copertura delle perdite.

L'amministratore delegato Paolo Dal Cortivo dapprima commenta come segue l'andamento dell'esercizio 2010:

- rileva l'acquisizione, quale nuovo cliente, di Mediobanca;
- registra il fatto che il 90% del sistema bancario italiano sia cliente della società;
- elenca le novità operative e di software sviluppate nel corso dell'anno e le prospettive di sviluppo per il futuro;
- ricorda il successo della stipula di un contratto di fornitura con Equitalia Nomos S.P.A., avendo, la società, prevalso su di un concorrente pubblico; ed inoltre il riconoscimento della qualità del prodotto Cad it a livello internazionale ed in particolare in riferimento al mercato tedesco;
- accenna ad illustrare il conto economico, rimarcando la solidità patrimoniale e di bilancio e sottolineando il fatto di non aver diminuito il personale ed anzi di averlo incrementato.

Poi legge la seguente proposta del 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 dicembre 2010.

delibera

1. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;
2. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che eviden-

zia una perdita d'esercizio di euro 380.089,00 (euro trecentottantamilaottantanove e zero centesimi), nel suo insieme e nelle singole appostazioni;

3. di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2010 mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva disponibile utili indivisi, che verrà così a ridursi all'importo di euro 10.662.648,00 (euro diecimilioneisecientosessantadue-milaseicentoquarantotto e zero centesimi)."

Terminata la lettura, il Presidente fa presente che il revisore "BDO S.P.A." ha rilasciato il proprio giudizio favorevole, che è allegato in copia ai documenti messi a disposizione degli azionisti, e chiede al presidente del collegio sindacale Avv. Riccardo Ferrari se ritiene di dare lettura della relazione dei sindaci all'assemblea.

L'Avv. Ferrari si limita a precisare che il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ed ha rilevato l'assoluta regolarità della gestione sociale; dà quindi, a nome del Collegio, parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla modalità di copertura delle perdite.

Il Presidente invita, quindi, gli aventi diritto che vogliono intervenire sull'argomento in esame a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano e comunicando il proprio nominativo ed eventualmente quello dell'azionista rappresentato ed il numero delle azioni, precisando che verrà poi data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione e che le risposte verranno fornite dopo tutti gli interventi dei richiedenti.

Non essendo richiesti interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione:

- la proposta di omissione della lettura della relazione dei sindaci; il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappre-

sentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale; effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità (2^a votazione);

- la proposta di approvazione del bilancio e copertura delle perdite; il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappresentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;

gli azionisti favorevoli all'approvazione della proposta dovranno votare per alzata di mano;

gli azionisti contrari alla proposta dovranno votare per alzata di mano e comunicare il nome di ciascuno ed i voti contrari esercitati: unico voto contrario è quello del socio Fabris Carlo, rappresentato da Zirulia Massimo, titolare di 2 (due) azioni;

Dopo prova e controprova, il Presidente dichiara la deliberazione approvata a maggioranza, nessuno astenuto (risultato della 3^a votazione);

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Il Presidente pone all'esame dell'assemblea il successivo argomento all'ordine del giorno relativo alla nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e prega quindi il vicepresidente Giampietro Magnani di provvedere a dare lettura della proposta di nomina contenuta nella relazione degli amministratori all'assemblea.

Il Vice Presidente Magnani procede alla lettura della relazione degli amministratori

ri relativa alla proposta di nomina ad integrazione del consiglio d'amministrazione, confermando alla carica l'amministratore già cooptato Jörg Karsten Brand, proposta già contenuta nella documentazione messa a disposizione di tutti gli aventi diritto. Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal signor Jörg Karsten Brand (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente) sono stati regolarmente messi a disposizione presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.cadit.it.

Il Vice Presidente Magnani dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione sulla nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile:

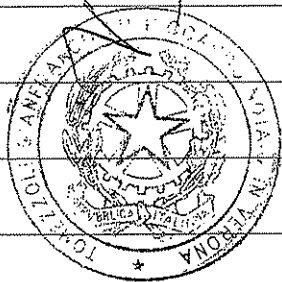
"L'assemblea di CAD IT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e preso atto della cessazione dell'amministratore Matthias Sohler nonché di quanto disposto dallo statuto sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, al fine di reintegrare la composizione del consiglio di amministrazione nel numero di otto amministratori, così come determinato dall'assemblea del 29 aprile 2009

delibera:

di nominare alla carica di amministratore della Società il signor:

Jörg Karsten Brand, nato a Saarbrueken il 23 maggio 1969, il quale resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per l'intero consiglio di amministrazione, ossia fino alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011."

Il Presidente invita, quindi, gli aventi diritto che vogliono intervenire sull'argomento in esame a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano e comunicando



il proprio nominativo ed eventualmente quello dell'azionista rappresentato ed il numero delle azioni, precisando che verrà poi data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione e che le risposte verranno fornite dopo tutti gli interventi dei richiedenti.

Non essendo richiesti interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione del consiglio d'amministrazione di cui è già stata data lettura. (4^ votazione)

Il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappresentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;

gli azionisti favorevoli all'approvazione della proposta dovranno votare per alzata di mano;

gli azionisti contrari alla proposta dovranno votare per alzata di mano e comunicare il nome di ciascuno ed i voti contrari esercitati: unico voto contrario è quello del socio Fabris Carlo, rappresentato da Zirulia Massimo, titolare di 2 (due) azioni;

Dopo prova e controprova, il Presidente dichiara la deliberazione approvata a maggioranza, nessuno astenuto (risultato della 4^ votazione);

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente pone all'esame dell'assemblea il successivo argomento all'ordine del giorno: Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento del Regolamento Assembleare per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 emanato al fine di recepire nell'ordinamento italiano i principi dettati dalla Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 volti ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.

In particolare, il D. Lgs. n. 27/2010 ha apportato rilevanti modifiche – sia al codice civile che al “TUF”, D. Lgs. n. 58/1998 – su aspetti concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate.

Per effetto di tali novità si è reso opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sia (i) sullo statuto della Società, come descritti nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, sia (ii) sul Regolamento Assembleare della Società, la cui attuale versione è stata approvata dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2008.

Competente a deliberare in ordine alla modifica del Regolamento Assembleare è, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1 n. 6) del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria della Società.

Le modifiche del Regolamento Assembleare della Società, di cui si propone l'adozione, sono riconducibili alla nuova disciplina di cui all'articolo 2370 del codice civile (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 5 del D. Lgs. n. 27/2010) ai sensi del quale “possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”.

In base a tale norma, si ritiene opportuno modificare l'articolo 2 del Regolamento; all'articolo 127-ter del TUF (introdotto dall'articolo 3, paragrafo 10 del D. Lgs. n. 27/2010), che prevede che: (i) i soci possano porre domande sulle materie all'or-

dine del giorno anche prima dell'Assemblea; (ii) alle domande pervenute prima dell'Assemblea sia data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea; (iii) la società possa fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; (iv) non sia dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della società.

In base a tale norma, si ritiene opportuno modificare gli articoli 17 e 19 del Regolamento Assembleare.

Oltre alle modifiche derivanti dalle novità normative introdotte dal citato D. Lgs. n. 27/2010, si ritiene opportuno cogliere l'occasione per variare ulteriori disposizioni del Regolamento Assembleare stesso (articoli 4, 8 e 14), al fine di renderne il testo allineato a quello dello statuto

Viene, pertanto, sottoposto all'Assemblea il nuovo testo proposto di Regolamento per la discussione e deliberazione.

Sono stati regolarmente messi a disposizione di tutti gli aventi diritto, nei termini prescritti, la relazione illustrativa sulle proposte di modifica nonché il prospetto di raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana, nonché pubblicati sul sito internet della società ed oggi messi a disposizione degli intervenuti all'assemblea.

Il Presidente propone di procedere alla sola lettura del nuovo testo degli articoli di cui viene proposta la modificazione e di dare per letto l'intero il nuovo testo del Regolamento Assembleare CAD IT SpA e pone quindi in votazione la proposta o-ra formulata di procedere alla discussione e deliberazione.

Pone quindi in votazione la proposta formulata. (5^ votazione)

Il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono

attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappresentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità (5^a votazione).

Il Presidente invita ora l'amministratore delegato Dott. Paolo Dal Cortivo a dare lettura all'assemblea del nuovo testo degli articoli di cui viene proposta la modificazione.

Il Presidente invita, quindi, gli aventi diritto che vogliano intervenire sull'argomento in esame a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano e comunicando il proprio nominativo ed eventualmente quello dell'azionista rappresentato ed il numero delle azioni, precisando che verrà poi data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione e che le risposte verranno fornite dopo tutti gli interventi dei richiedenti.

Non essendo richiesti interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di approvazione del nuovo testo di Regolamento Assembleare di CAD IT SpA, predisposto dal consiglio d'amministrazione e depositato agli atti della società, il cui originale, sottoscritto dal Presidente del consiglio d'amministrazione verrà allegato (Allegato sub B) al verbale dell'odierna assemblea (6^a votazione)

Il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappresentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno vir-



gola quarantadue per cento) del capitale sociale;

gli azionisti favorevoli all'approvazione della proposta dovranno votare per alzata di mano;

gli azionisti contrari alla proposta dovranno votare per alzata di mano e comunicare il nome di ciascuno ed i voti contrari esercitati: unico voto contrario è quello del socio Fabris Carlo, rappresentato da Zirulia Massimo, titolare di 2 (due) azioni;

Dopo prova e controprova, il Presidente dichiara la deliberazione approvata a maggioranza, nessuno astenuto (risultato della 6^a votazione).

Il Presidente propone, quindi, di passare ora all'esame dell'argomento oggetto di deliberazione in sede di assemblea straordinaria:

“Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate); rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e approvazione del nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti”;

e quindi espone ai soci quanto segue:

il consiglio di amministrazione di CAD IT ha convocato un'assemblea straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello statuto sociale in relazione:

- al D. Lgs. n. 27/2010, di recepimento della Direttiva 2007/37/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

- al D. Lgs. n. 39/2010, di recepimento della Direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati;

- alla Delibera Consob n. 17221/2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010.

Nello specifico, le proposte di modifica riguardano i seguenti articoli:

- articolo 7 (Convocazione dell'assemblea);

- articolo 11 (Deleghe di voto);

- articolo 24 (Collegio sindacale).

Il consiglio di amministrazione propone, inoltre, di introdurre nello statuto gli articoli di seguito indicati:

- un nuovo articolo 26, intitolato "Revisione legale";

- un nuovo articolo 31, intitolato "Operazioni con parti correlate"

e di procedere alla rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e all'approvazione del nuovo testo di statuto ed alle delibere inerenti e conseguenti, il tutto come meglio precisato nella specifica relazione illustrativa del consiglio d'amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno che verrà allegata al verbale d'assemblea unitamente al testo del nuovo statuto aggiornato con l'inserimento delle modifiche approvate.

Il Presidente precisa infine che, le modifiche statutarie proposte risultano dal quadro sinottico che verrà allegato al verbale d'assemblea unitamente al testo del nuovo statuto aggiornato con l'inserimento delle modifiche approvate e che le stesse, ad avviso del consiglio d'amministrazione, le modifiche proposte non configurano, in capo agli azionisti della società, alcun diritto di recesso, di cui all'art. 2437 del codice civile, in capo agli azionisti della società.

Il Presidente ricorda che sono stati regolarmente messi a disposizione di tutti gli aventi diritto, nei termini prescritti, la relazione illustrativa sulle proposte di modifica dello statuto sociale, il prospetto di raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana, nonché pubblicati sul sito internet della società ed oggi messi a disposizione

degli intervenuti all'assemblea e propone di dare per letto il nuovo testo dello Statuto Sociale CAD IT SpA come risultante dopo le modifiche proposte e di procedere alla discussione e deliberazione. Pone quindi in votazione la proposta formulata. (7^ votazione)

Il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappresentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilionicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale.

Effettuata la votazione per alzata di mano, dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità (7^ votazione).

Il Presidente

- invita, quindi, i soci ad approvare le modifiche degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate) per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D. Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati e dalla Delibera Consob n. 17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate, così come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010 nonché la rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari secondo il testo già approvato dal consiglio d'amministrazione, pubblicato e messo a disposizione di tutti i presenti;

- e sottopone loro all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti della società CAD IT SpA, riunita in sede straordinaria, presso la sede sociale in Verona – Via Torricelli 44/a, esaminata la relazione

illustrativa del consiglio d'amministrazione e le proposte ivi contenute, tenuto conto di quanto esposto nel corso dell'odierna assemblea

delibera:

1. "1) di approvare le modifiche degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) e l'introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate) per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D. Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati e dalla Delibera Consob n. 17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate, così come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010;

2. di approvare la rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari secondo il testo predisposto dal consiglio d'amministrazione e depositato agli atti della società, il cui originale, sottoscritto dal presidente del consiglio d'amministrazione verrà allegato (Allegato sub C) al verbale dell'odierna assemblea;

3. di conferire mandato al presidente del consiglio d'amministrazione e ai vicepresidenti, in via disgiunta, affinché diano completa esecuzione a quanto deliberato, attribuendo loro altresì ogni potere e facoltà per:

(i) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione alla presente deliberazione, il tutto con facoltà di sub-delega; e

(ii) apportare alla presente deliberazione quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di



consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse, il tutto con facoltà di sub-delega;

4. di attribuire al presidente del consiglio d'amministrazione e ai vicepresidenti, in via disgiunta, ogni più ampio potere, ivi compresi quelli di introdurre le modificazioni o integrazioni di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, nonché dalla società di gestione del mercato, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni.".

Il Presidente invita, quindi, gli aventi diritto che vogliano intervenire sull'argomento in esame a farne richiesta prenotandosi per alzata di mano e comunicando il proprio nominativo ed eventualmente quello dell'azionista rappresentato ed il numero delle azioni, precisando che verrà poi data la parola ai richiedenti secondo l'ordine di prenotazione e che le risposte verranno fornite dopo tutti gli interventi dei richiedenti.

Non essendo richiesti interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di approvazione del nuovo testo di statuto sociale di CAD IT SpA, predisposto dal consiglio d'amministrazione e depositato agli atti della società, il cui originale, sottoscritto dal Presidente del consiglio d'amministrazione verrà allegato al verbale dell'odierna assemblea la proposta di deliberazione del consiglio d'amministrazione di cui ha ora dato lettura. (8^ votazione)

Il Presidente verifica il foglio presenze aggiornato da Istifid e comunica che sono attualmente intervenuti e presenti, in proprio o per delega, n. 17 (diciassette) azionisti rappresentanti complessive n. 5.515.900 (cinquemilonicinquecentoquindicimilanovecento) azioni aventi diritto di voto e pari al 61,42% (sessantuno vir-

gola quarantadue per cento) del capitale sociale;

gli azionisti favorevoli all'approvazione della proposta dovranno votare per alzata di mano;

gli azionisti contrari alla proposta dovranno votare per alzata di mano e comunicare il nome di ciascuno ed i voti contrari esercitati: unico voto contrario è quello del socio Fabris Carlo, rappresentato da Zirulia Massimo, titolare di 2 (due) azioni;

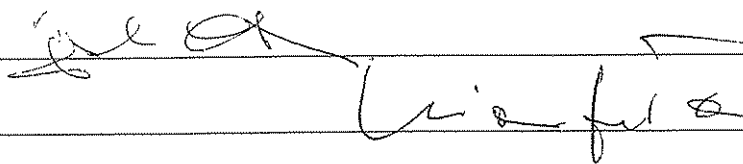
Dopo prova e controprova, il Presidente dichiara la deliberazione approvata a maggioranza, nessuno astenuto (risultato della 8^ votazione).

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ringrazia tutti gli azionisti gli intervenuti, gli ospiti ed il personale addetto allo svolgimento dei lavori e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e trentasette minuti.

Gli atti e i documenti citati in questo verbale sono acquisiti agli atti sociali: l'elenco dei soci partecipanti e delle azioni rappresentante viene allegato a questo verbale sub A), sub B) il testo del regolamento assembleare, sub C) il testo dello statuto modificato e sub D) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

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

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su fogli sei per ventiquattro facciate viene da me letto al comparante che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dal leggere gli allegati, alle ore dieci e trentasette.

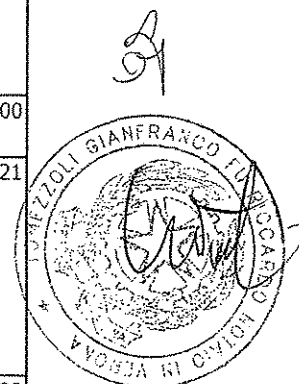




Allegato A) al n. 32738 di Racc.

**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

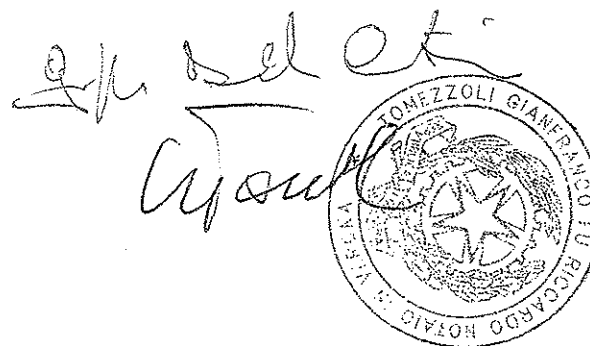
| RIFERIM. DI AMMISSIONE | PARTECIPANTE | NOTE | SOCIO | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA | TOTALE VOTI |
|------------------------|----------------------|------|--|-----------------|--|-------------|
| 1 | MALACHINI FRANCESCO | | in delega di: RIGHI MARINA | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| 2 | ZIRULIA MASSIMO | | in delega di: FABRIS CARLO | | 2 | 2 |
| 3 | GUMMERER KLAUS | | in delega di: DELMO SRL | | 42.949 | 42.949 |
| 4 | MARCOLUNGO DONATELLO | | in delega di: LANZA LILIANA in delega di: BELLONI LAURA in delega di: LANZA LILIANA in delega di: BELLONI LAURA | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| 5 | MAZZI SONIA | | in delega di: DAL CORTIVO GIUSEPPE in delega di: DAL CORTIVO GIUSEPPE | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| 6 | RIZZOLI MAURIZIO | | | 216.000 | | 216.000 |
| 7 | DE NICOLA GIULIO | | in delega di: DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: TEXTRON INC. | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| 8 | MANTOVANI LORENZO | | in delega di: ZANELLA LUIGI | | 74.535 | 1.333.480 |



| RIFERIM. DI AMMISSIONE | PARTECIPANTE | NOTE | SOCIO | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA | TOTALE VOTI |
|------------------------|-----------------|------|---|-----------------|---|-------------|
| | | | in delega di: MORBI CARMEN in delega di: ZANELLA LUIGI in delega di: MORBI CARMEN in delega di: ZANELLA LUIGI in delega di: ZANELLA LUIGI vincolo di: pegno BANCA FIDEURAM SPA in delega di: MORBI CARMEN | | 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 100.100 | |
| 9 | ZANELLA LUCIANO | | in delega di: ZANELLA GIOVANNA in delega di: DAL DOSSO TERESA | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| 10 | MIAZZI ALBERTO | | | 1.000 | | 1.000 |
| 11 | MIAZZI ALBERTO | | in delega di: MAGNANI GIAMPIETRO in delega di: MAGNANI GIAMPIETRO in delega di: GARIGGIO GABRIELLA | | 184.534 775.602 180 | 960.316 |

Soci presenti o rappresentati **17**
rappresentanti
In proprio **228.155**
In delega **5.287.745**
Totale **5.515.900**

pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale



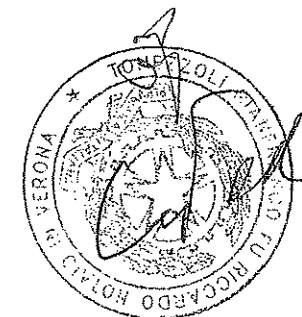
**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **PROPOSTA DI OMISSIONE DELLA LETTURA DEI DOCUMENTI DI BILANCIO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:54 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:54

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | Totale Voti: 5.515.900 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 | 1.333.480 |



| | | | | | |
|---|--|----|----------------|--|------------------|
| MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | | | 181.350 74.358 28.000 100.100 | |
| ZANELLA LUCIANO ZANELLA GIOVANNA DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | 9 | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 775.602 180 | 960.316 |
| | | | 228.155 | 5.287.745 | 5.515.900 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Ordine del giorno PROPOSTA DI OMISSIONE DELLA LETTURA DELLA RELAZIONE DEI SINDACI

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:14 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:15

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Totale Voti: 5.515.900 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 | 741.770 |

| | | | | | |
|---|---|----|----------------|---|------------------|
| BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | | | 181.350 181.350 | |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 100.100 | 1.333.480 |
| ZANELLA LUCIANO ZANELLA GIOVANNA DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | 9 | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 775.602 180 | 960.316 |
| | | | 228.155 | 5.287.745 | 5.515.900 |

Tot. Voti in Proprio: 228.155

Tot. Voti in Delega: 5.287.745

Totale Voti: 5.515.900



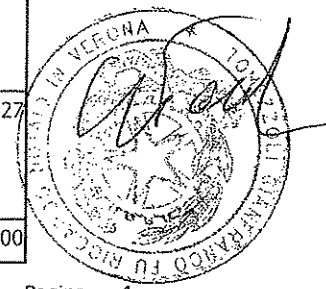
Ordine del giorno **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E COPERTURA DELLE PERDITE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:16 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:17

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------|---|--------------------|
| Totale Voti: 5.515.898 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 100.100 | 1.333.480 |
| ZANELLA LUCIANO ZANELLA GIOVANNA DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | 9 | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| | | 10 | | | 1.000 |

17



| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| | | | 1.000 | | |
| MAGNANI GIAMPIETRO | Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 | 960.316 |
| MAGNANI GIAMPIETRO | Delegato: MIAZZI ALBERTO | | | 775.602 | |
| GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO | | | 180 | |
| | | | 228.155 | 5.287.743 | 5.515.898 |

| ELENCO CONTRARI | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|----------|----------|--|
| | | | | | Totale Voti: 2 pari al 0,0000 % della quantità votante |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| | | | 0 | 2 | 2 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Ordine del giorno PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI ART. 2386 CODICE CIVILE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:23 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | Totale Voti: 5.515.898 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| | | 6 | | | 216.000 |

| | | | | | |
|---|---|----|----------------|---|------------------|
| MIAZZI MAURIZIO | | | 216.000 | | |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 | 14.521 |
| | Delegato: DE NICOLA GIULIO | | | 13.300 | |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 100.100 | 1.333.480 |
| ZANELLA LUCIANO ZANELLA GIOVANNA DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | 9 | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 775.602 180 | 960.316 |
| | | | 228.155 | 5.287.743 | 5.515.898 |

07

| ELENCO CONTRARI | | | | | |
|--|---------------------------|---|----------|----------|----------|
| Totale Voti: 2 pari al 0,0000 % della quantità votante | | | | | |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| | | | 0 | 2 | 2 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|



Ordine del giorno **PROPOSTA DI IMMEDIATA DISCUSSIONE SULL'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE MODIFICATO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:27 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:28

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------|---|--------------------|
| Totale Voti: 5.515.900 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 100.100 | 1.333.480 |
| ZANELLA LUCIANO | | 9 | 11.155 | | 18.527 |

Handwritten mark



| | | | | | |
|--|--|----|----------------|---------------------------|------------------|
| DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | | | 3.322 4.050 | |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 775.602 180 | 960.316 |
| | | | 228.155 | 5.287.745 | 5.515.900 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Ordine del giorno **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:30 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| Totale Voti: 5.515.898 pari al 100,0000% 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. | Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 | 14.521 |



| | | | | | |
|---|--|----|----------------|--|------------------|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO | | | 13.300 | |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 | 1.333.480 |
| ZANELLA LUCIANO ZANELLA GIOVANNA DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | 9 | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO MAGNANI GIAMPIETRO GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 775.602 180 | 960.316 |
| | | | 228.155 | 5.287.743 | 5.515.898 |

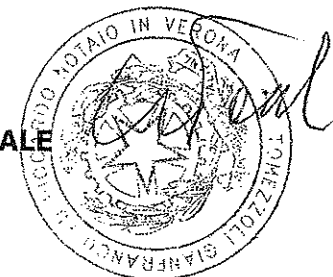
| ELENCO CONTRARI | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|----------|----------|---|
| | | | | | Totale Voti: 2 pari al 0,0000% della quantità votante |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| | | | 0 | 2 | 2 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Ordine del giorno **PROPOSTA DI IMMEDIATA DISCUSSIONE SULL'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE MODIFICATO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:34 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:34

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

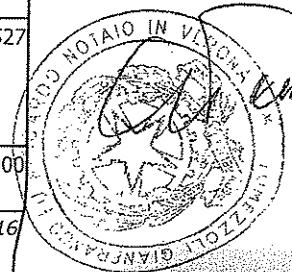


ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 5.515.900 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI ZANELLA LUIGI vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 181.350 74.358 28.000 100.100 | 1.333.480 |
| ZANELLA LUCIANO ZANELLA GIOVANNA DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO Delegato: ZANELLA LUCIANO | 9 | 11.155 | 3.322 4.050 | 18.527 |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO | Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 | 960.316 |

07



| | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| MAGNANI GIUSEPPE | Delegato: MIAZZI ALBERTO | | 775.602 | |
| GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO | | 180 | |
| | | 228.155 | 5.287.745 | 5.515.900 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Ordine del giorno PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:38 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:39

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 5.515.900 pari al 61,4243% delle n. 8.980.000 azioni costituenti il capitale sociale

| ELENCO FAVOREVOLI | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| Totale Voti: 5.515.898 pari al 100,0000 % 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 | | 1.223.686 | 1.223.686 |
| DELMO SRL | Delegato: GUMMERER KLAUS | 3 | | 42.949 | 42.949 |
| LANZA LILIANA BELLONI LAURA LANZA LILIANA BELLONI LAURA | Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO Delegato: MARCOLUNGO DONATELLO | 4 | | 189.535 189.535 181.350 181.350 | 741.770 |
| DAL CORTIVO GIUSEPPE DAL CORTIVO GIUSEPPE | Delegato: MAZZI SONIA Delegato: MAZZI SONIA | 5 | | 188.047 775.602 | 963.649 |
| RIZZOLI MAURIZIO | | 6 | 216.000 | | 216.000 |
| DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TEXTRON INC. | Delegato: DE NICOLA GIULIO Delegato: DE NICOLA GIULIO | 7 | | 1.221 13.300 | 14.521 |
| ZANELLA LUIGI MORBI CARMEN ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO Delegato: MANTOVANI LORENZO | 8 | | 74.535 99.535 775.602 | 1.333.480 |

2
07



| | | | | | |
|---|-----------------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO | | | 181.350 | |
| ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO | | | 74.358 | |
| ZANELLA LUIGI | Delegato: MANTOVANI LORENZO | | | 28.000 | |
| vincolo di pegno: BANCA FIDEURAM SPA | | | | | |
| MORBI CARMEN | Delegato: MANTOVANI LORENZO | | | 100.100 | |
| ZANELLA LUCIANO | | 9 | 11.155 | | 18.527 |
| ZANELLA GIOVANNA | Delegato: ZANELLA LUCIANO | | | 3.322 | |
| DAL DOSSO TERESA | Delegato: ZANELLA LUCIANO | | | 4.050 | |
| MIAZZI ALBERTO | | 10 | 1.000 | | 1.000 |
| MAGNANI GIAMPIETRO | Delegato: MIAZZI ALBERTO | 11 | | 184.534 | 960.316 |
| MAGNANI GIAMPIETRO | Delegato: MIAZZI ALBERTO | | | 775.602 | |
| GARIGGIO GABRIELLA | Delegato: MIAZZI ALBERTO | | | 180 | |
| | | | 228.155 | 5.287.743 | 5.515.898 |

| ELENCO CONTRARI | | | | | |
|--|---------------------------|---|----------|----------|----------|
| Totale Voti: 2 pari al 0,0000 % della quantità votante | | | | | |
| FABRIS CARLO | Delegato: ZIRULIA MASSIMO | 2 | | 2 | 2 |
| | | | 0 | 2 | 2 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 228.155 | Tot. Voti in Delega: 5.287.745 | Totale Voti: 5.515.900 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

Il Notaio
W. ...



Allegato B) al n. 327380h Racc.

CAD IT S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 27.04.2011)

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1) Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di CAD IT S.p.A., con sede in Verona (di seguito, la “Società”).

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Art. 2) Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2011, è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea presso la sede della Società e presso i luoghi i cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

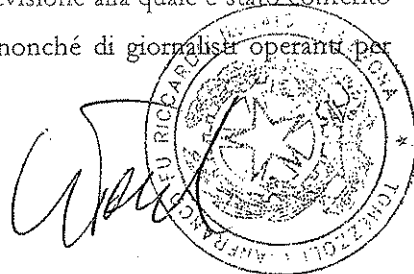
Art. 3) Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e all'articolo 10 dello statuto (di seguito, i “Legittimati all'Intervento”). È possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma dell'articolo 11 dello statuto.

In ogni caso, la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Art. 4) Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli “Invitati”), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e della relazione semestrale nonché di giornalisti operanti per



conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'articolo 8 del Regolamento - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

Art. 5) I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

Art. 6) Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

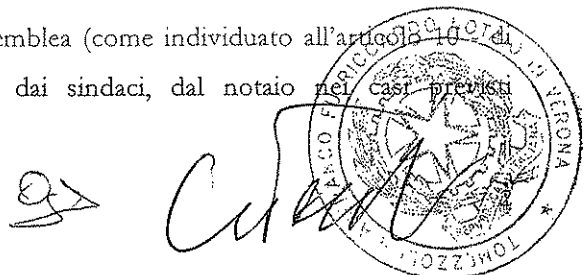
Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 7) Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

Art. 8) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

Art. 9) Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'articolo 10 di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti

The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO" at the top and "VERONA" at the bottom. In the center, there is a star and some illegible text, likely the notary's name and registration number.

dall'articolo 10 del Regolamento, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica, che sarà inserita nel verbale. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

Art. 10) Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

Art. 11) Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Art. 12) Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.



Art. 13) I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO- DELLA DISCUSSIONE

Art. 14) Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

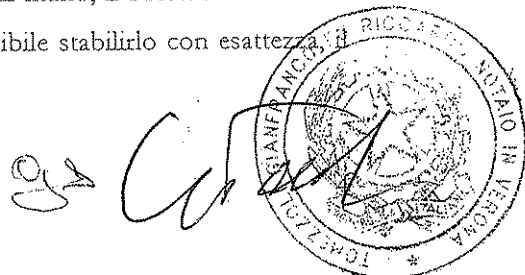
Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno vengono riassunte nel verbale, a norma dell'articolo 2375 c.c..

Art. 15) Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del Regolamento.

Art. 16) I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e, comunque, prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IN VERONA" around the perimeter and "RICCAFERRO" at the top. The signature is written in a cursive style.

Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

Art. 17) Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, tenendo conto di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, secondo quanto disposto dal Presidente.

Art. 18) I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica e relativa dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

Art. 19) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) del successivo articolo 20.

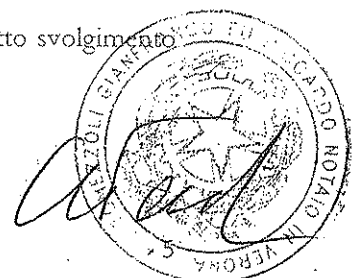
Art. 20) Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Art. 21) Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.





Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

Art. 22) Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO IV – DELLA VOTAZIONE

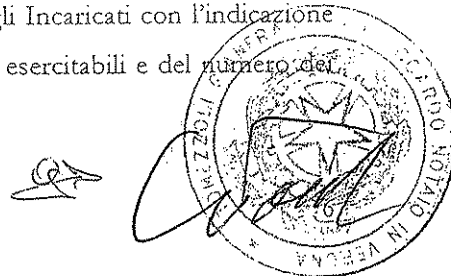
Art. 23) Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Art. 24) Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 25) Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

Art. 26) Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei



voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli azionisti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione.

Art. 27) Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei curricula vitae presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Art. 28) Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'articolo 23 dello Statuto.


Art. 29) Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.

Luca...



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luca...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'BANCA IMMOBILIARE ITALIANA' around the top edge and 'RICARDO RICCARDO' around the bottom edge. In the center of the stamp is a star-like emblem.