



CAD IT S.p.A.

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Verona n. 01992770238

* * *

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, in unica
convocazione, il giorno 29 aprile 2014 alle ore 09.30**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito indicata anche "Società"), con avviso pubblicato in data 27 marzo 2014 sul quotidiano "La Repubblica" e sul sito internet della Società www.caditgroup.com, ha convocato l'Assemblea Ordinaria in unica convocazione il giorno 29 aprile 2014 alle ore 09.30, presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e deliberazioni conseguenti;
2. Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile;
3. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e deliberazioni conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A., in data 13 marzo 2014, ha esaminato ed approvato la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, depositati nei termini presso la sede sociale e

Borsa Italiana S.p.A., unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono resi disponibili anche sul sito internet www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

L'esercizio 2013 si conclude con un utile netto di bilancio separato di euro 97.488, ed un risultato complessivo consolidato attribuibile ai soci della controllante negativo di euro 365 migliaia.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e della posizione finanziaria della Società, propone di accantonare l'intero utile di esercizio alla "riserva utili a disposizione dell'Assemblea" e Vi invita, quindi, ad adottare il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2014, 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 31.12.2013 delibera:

- *di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;*
- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenzia l'utile netto di euro 97.488, nel suo complesso e nelle sue singole poste;*
- *di destinare l'intero utile di esercizio di euro 97.488 alla "riserva utili a disposizione dell'Assemblea".*

2. Proposta di nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 codice civile

L'amministratore non esecutivo Enrique Sacau, a seguito di nuovi incarichi assunti, è cessato dalla carica per dimissioni con efficacia dal 01 gennaio 2014. Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2014, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dello Statuto sociale, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato per le Proposte di Nomina e per la Remunerazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché delle qualità e dell'esperienza professionali del candidato, ha cooptato Thomas Burkhart nella carica.

Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ., l'amministratore cooptato cesserà dalla carica con l'assemblea del 29 aprile 2014.

Occorre pertanto procedere, ove si condivida la scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione, alla conferma del medesimo nella carica attribuita o diversamente alla nomina di altro amministratore avente i necessari requisiti.

Si precisa che, nel caso di specie, non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. Si ricorda inoltre che tutti gli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione del cooptato Thomas Burkhart, sono stati nominati dall'Assemblea del 26 aprile 2012.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato Thomas Burkhart, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dallo stesso, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché le dichiarazioni con le quali il medesimo accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, sono stati depositati nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e sono resi disponibili anche sul sito internet www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

Si ricorda, infine, che gli Azionisti potranno presentare eventuali ulteriori proposte per la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione anche nel corso dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo ad adottare il seguente testo di deliberazione, salvo eventuali modifiche dovessero rendersi necessarie in sede di deliberazione assembleare:

“L'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2014 delibera di:

- *confermare in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società del 26 aprile 2012;*
- *nominare Amministratore della Società, Thomas Burkhart, nato a Friedrichshafen il 16 luglio 1964 e residente in Germania, am Steinern Kreuz 2A Darmstadt, per il restante periodo di vigenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;*
- *determinare i compensi spettanti al nominato Thomas Burkhart nella misura stabilita dall'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 26 aprile 2012 in relazione agli Amministratori non Esecutivi, rapportato alla frazione temporale di durata della relativa carica”.*

3. Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”), in materia di trasparenza delle remunerazioni degli Amministratori di società quotate, prevede che le stesse mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, una Relazione sulla Remunerazione.

Vi sottoponiamo, pertanto, la “Relazione sulla Remunerazione” di CAD IT S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2014 e che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.caditgroup.com e con le altre modalità previste da Consob, entro il giorno 8 aprile 2014.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli Emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int., e si compone di due sezioni: la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione illustra nel dettaglio i compensi percepiti dai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater comma 2 del TUF sul sito internet della società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto, favorevole o contrario, sulla seguente proposta di deliberazione il cui testo riceverà il risultato del voto espresso dall'Assemblea, come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di CAD IT S.p.A. del 29 aprile 2014, vista la Relazione sulla Remunerazione del Consiglio di Amministrazione, esprime giudizio favorevole/contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Dal Cortivo