



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 da tenersi, in
unica convocazione, il giorno 28 aprile 2016 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 21 marzo 2016 sul sito internet della Società www.caditgroup.com, sezione Investor Relations e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" nonché disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" consultabile al sito internet www.emarketstorage.com, ha convocato l'assemblea ordinaria in unica convocazione il giorno 28 aprile 2016 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 2015 e deliberazioni conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti.

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti

Il consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A., in data 14/03/2016, ha esaminato ed approvato la relazione sulla gestione, il progetto di bilancio separato ed il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, messi a disposizione del pubblico nei termini previsti presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” consultabile al sito internet www.emarketstorage.com, 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 2015 si conclude con un utile del periodo di bilancio consolidato attribuibile ai soci della controllante di euro 1.123 migliaia, un utile complessivo di bilancio consolidato attribuibile ai soci della controllante di euro 1.832 migliaia, un utile del periodo di bilancio separato di euro 916.934 e un utile complessivo di bilancio separato di euro 1.232.132.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e della posizione finanziaria della Società, propone l'assegnazione di un dividendo di euro 0,15 per ciascuna azione, con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 916.934 unitamente all'ammontare di euro 430.066 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi, il cui importo residuo sarà, quindi, pari a 9,8 milioni di euro.

Vi invita, quindi, ad adottare il seguente testo di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti CAD IT S.p.A. del 28 aprile 2016, udite le comunicazioni del consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'articolo 153 del D. Lgs. 58/1998 e della relazione della società di revisione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 delibera:

- *di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;*
- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile di esercizio di euro 916.934 e un utile complessivo di periodo di 1.232.132;*
- *di assegnare agli azionisti un dividendo di euro 0,15 per ciascuna azione per un totale di complessivi euro 1.347.000,00 con utilizzo dell'intero utile di esercizio di euro 916.934 unitamente all'ammontare di euro 430.066 da prelevare dalla riserva disponibile utili indivisi.*

Il dividendo sarà pagabile dal giorno 11 maggio 2016 (data stacco cedola 9 maggio 2016 e record date 10 maggio 2016)”.

2. Relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e deliberazioni conseguenti

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 società con azioni quotate 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 14/03/2016 su proposta del comitato per la remunerazione e le proposte di nomina e che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” consultabile al sito internet www.emarketstorage.com e sul sito internet www.caditgroup.com, sezione Investor Relations entro il giorno 07/04/2016.

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 dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. mod. ed int. (di seguito “Regolamento Emittenti”), e si compone di due sezioni: la prima sezione descrive la politica adottata per l’esercizio 2016 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, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche: (i) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento; (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

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.

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

“L’assemblea degli azionisti di CAD IT S.p.A. del 28 aprile 2016, 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”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Dal Cortivo