



CAD IT S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cedacri - P.IVA 02952290340
Sede legale: via Torricelli, 44/A - 37136 Verona
Capitale sociale € 4.669.600,00 i.v. - C.F. e n. iscriz. Reg. Imp. di Verona n. 00724020235

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CAD IT S.p.A.

L'Assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. è convocata in data 15 aprile 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio;
2. consiglio di amministrazione:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - 2.4 nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;
3. revisore legale dei conti:
 - 3.1 conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2025/2027;
 - 3.2 determinazione del compenso del revisore legale dei conti per il triennio 2025/2027.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società - Verona, Via Torricelli 44/a, nei termini previsti dalle norme di legge.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa applicabile e dello statuto sociale, da una comunicazione alla Società, in favore del

soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'Assemblea e quindi entro l'**11 aprile 2025**. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.

Disposizioni per l'intervento in via telematica

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 2, così come successivamente modificato e prorogato, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono consentiti **esclusivamente tramite video-conferenza**.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto inviare - **entro e non oltre le ore 12:00 del 14 aprile 2025** - apposita richiesta dalla propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it oppure, in mancanza, dalla propria casella mail all'indirizzo investorcadit@iongroup.com allegando:

- (i) copia riprodotta informaticamente (PDF) della comunicazione di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto);
- (ii) copia riprodotta informaticamente (PDF) di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto nonché, in caso di partecipazione a mezzo delega ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea), del delegante; in caso di rappresentante di persona giuridica o di delegato di persona giuridica ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea), dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega;

(iii) copia riprodotta informaticamente (PDF) dell'eventuale delega debitamente compilata e sottoscritta.

La Società provvederà entro il termine della giornata del **14 aprile 2025** a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora, all'atto dell'invio della richiesta, la comunicazione di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto) non risulti ancora emessa dall'intermediario, purché tale comunicazione pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari e la richiesta di partecipazione all'Assemblea sia comunque corredata dai documenti sub (ii) e, ove applicabile, sub (iii): in tal caso, al richiedente (ovvero al relativo delegato) sarà comunque consentito l'accesso alla video-conferenza.

Rappresentanza in Assemblea

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.

A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.cadit.it sezione *Investor Relations, Informativa societaria, Assemblea* è disponibile l'apposito modulo di delega assembleare.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.cadit.it, sezione Investor Relations e sul quotidiano "La Repubblica".

Verona, 31 marzo 2025

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Luca Peyrano**