

Spett.le  
CAD IT S.p.A.  
Via Torricelli 44/a  
37136 VERONA

**OGGETTO: proposta di candidatura alla carica di amministratore, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale CAD IT S.p.A.**

I sottoscritti

**Giampietro Magnani**, quale azionista di CAD IT S.p.A. titolare di 960.136 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione sociale pari al 10,6919% del capitale sociale, comprovata dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge e

**Giuseppe Dal Cortivo**, quale azionista di CAD IT S.p.A. titolare di 963.649 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione sociale pari al 10,7311% del capitale sociale, comprovata dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, detentori complessivamente di 1.923.785 azioni ordinarie con diritto di voto in assemblea, rappresentanti una partecipazione sociale pari al 21,4230% del capitale sociale, in relazione alla nomina del consiglio di amministrazione all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti da tenersi in unica convocazione il 29 aprile 2015, propongono i seguenti candidati

**Amministratori**

1. Giuseppe Dal Cortivo
2. Giampietro Magnani
3. Luigi Zanella
4. Paolo Dal Cortivo
5. Giulia Dal Cortivo
6. Thomas Burkhart
7. Lamberto Lambertini (Indipendente)
8. Alessandra Pedrollo (Indipendente)

Allegano:


- lista dei candidati come in precedenza proposti;
- curriculum vitae contenente l'informativa richiesta sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica;
- dichiarazioni di disponibilità all'accettazione della carica stessa e di insussistenza di cause d'ineleggibilità e/o decadenza previste dalla normativa vigente. I candidati alla nomina di amministratori indipendenti dichiarano, inoltre, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter comma IV e 148 comma III del D.Lgs. 58/1998 e di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

I sottoscritti dichiarano di non avere rapporti di collegamento anche indiretto con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Pregano di voler cortesemente restituire copia della presente con attestazione da parte della Società dell'avvenuto deposito nei termini di statuto.  
Cordialità.

Verona, 03/04/2015

Giampietro Magnani  


Giuseppe Dal Cortivo  


Per ricevuta di avvenuto deposito in data 03/04/2015  
CAD IT S.p.A.

03 APR 2015  


**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETÀ CAD IT S.p.A. PRESENTATA DAGLI AZIONISTI  
GIAMPIETRO MAGNANI E GIUSEPPE DAL CORTIVO**

---

Assemblea degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2015

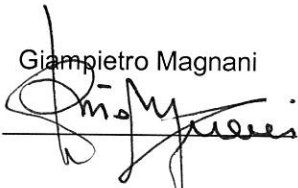
---

**Amministratori**

1. Giuseppe Dal Cortivo
2. Giampietro Magnani
3. Luigi Zanella
4. Paolo Dal Cortivo
5. Giulia Dal Cortivo
6. Thomas Burkhart
7. Lamberto Lambertini (Indipendente)
8. Alessandra Pedrollo (Indipendente)

Gli azionisti presentatori:

Giampietro Magnani



Giuseppe Dal Cortivo





# SOCIETE GENERALE

## Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT S.P.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MAGNANI

nome GIAMPIETRO

codice fiscale / partita iva MGNNGPT44S10B709I

comune di nascita CAPRINO VERONESE provincia di nascita VR

data di nascita 10/11/1944 nazionalità ITALIANA  
ggmmssaa

indirizzo VIA PIETRO MELONI, 5

città 37138, VERONA (VR) ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE  
Securities Service S.p.A.**

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-*quinquies* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)



**Banca popolare dell'Emilia Romagna**

Società cooperativa con sede in Modena via San Carlo n. 8/20 Tel. 059/2021111  
 Cod. Fisc./Part.IVA e Iscrizione Reg. Imprese n.01153230360  
 C.C.L.A.A. Modena n.222528 - Cod.ABI - 5387-6  
 Capitale Sociale al 31/12/06 € 749.432.958  
 http://www.bper.it  
 Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387-6  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
245/967697	3002957

(I) DATA: 31/03/2015

(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: MAGNANI GIAMPIETRO

C.F.: MGNP44S10B709I

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 CREDITORE PIGNORATIZIO  
 USUFRUTTUARIO

- RIPORTATORE  
 GESTORE  
 CUSTODE

	LUOGO E DATA DI NASCITA
CAPRINO VERONESE	10/11/1944

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:

(se diverso dal richiedente): .....

.....

	LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 30/03/2015

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL

(H) 31/03/2015 (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0001489720	CAD IT	775.602

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-*quinquies* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)

(E LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE EMESSA PER IL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMIINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE È VALIDA FINO AL 29/04/2015

L'INTERMEDIARIO  
**Banca popolare dell'Emilia Romagna**  
Società Cooperativa

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT S.P.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DAL CORTIVO  
nome GIUSEPPE  
codice fiscale / partita iva DLCGPP45L25L781M  
comune di nascita VERONA provincia di nascita VR  
data di nascita 25/07/1945 nazionalità ITALIANA  
gmmssaa  
indirizzo VC.CIECO POZZO SAN MARCO,11/A  
città 37121, VERONA (MI) ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
gmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

gmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

gmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5822  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)



**Banca popolare dell'Emilia Romagna**

Società cooperativa con sede in Modena via San Carlo n. 8/20 Tel. 059/2021111  
 Cod. Fisc./Part.IVA e Iscrizione Reg. Imprese n.01153230360  
 C.C.I.A.A. Modena n.22528 - Cod.ABI - 5387-6  
 Capitale Sociale al 31/12/06 € 749.432.958  
 http://www.bper.it  
 Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387-6  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
245/967703	3002958

(I) DATA: 31/03/2015

(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: DAL CORTIVO GIUSEPPE

C.F.: DLGPP45L25L781M

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 CREDITORE PIGNORATIZIO  
 USUFRUTTUARIO

- RIPORTATORE  
 GESTORE  
 CUSTODE

LUOGO E DATA DI NASCITA
VERONA 25/07/1945

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:

(se diverso dal richiedente): .....

.....

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 30/03/2015

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL

(H) 31/03/2015 (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0001489720	CAD IT	775.602

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-*quinquies* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)

(E LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE EMESSA PER IL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMIINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE È VALIDA FINO AL 29/04/2015

L'INTERMEDIARIO  
**Banca popolare dell'Emilia Romagna**  
Società Cooperativa



## **Giuseppe Dal Cortivo – Curriculum Vitae**

### **Dati Personali**

Giuseppe Dal Cortivo, nato a Verona il 25/07/1945, ha conseguito la laurea in economia e commercio nel 1972 presso la facoltà di Economia dell'Università di Verona.

### **Posizione professionale**

Dal 1980 entra a far parte di CAD S.r.l. e nell'ottobre 1987 costituisce unitamente a Luigi Zanella, Giampietro Magnani e Maurizio Rizzoli, nonché alcuni famigliari degli stessi, CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) con il preciso obiettivo di estendere specificatamente al settore creditizio l'attività software tradizionalmente indirizzata al mondo dell'impresa.

Attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato di CAD IT S.p.A., oltre ad essere membro del consiglio di amministrazione di alcune società controllate, come di seguito specificato.

Congiuntamente ai membri del consiglio di amministrazione definisce la strategia aziendale.

È responsabile del settore "*Software per il back office di strumenti finanziari*" ed, in particolare, della produzione in tale ambito. È, inoltre, preposto all'ufficio organizzazione, all'ufficio commerciale ed alla gestione clienti della divisione "*Banche*" relativamente agli strumenti finanziari.

Congiuntamente ad un altro amministratore delegato gestisce il team interno di "*Ricerca e sviluppo*".

### **Posizioni/cariche già ricoperte**

Dal 1967 al 1980 ha lavorato presso la Cassa di Risparmio di Verona dove si è specializzato nel settore informatico e finanziario.

### **Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**

Amministratore delegato di Cesbe S.r.l.

Procuratore, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, di CAD S.r.l.

Consigliere di Sicom Informatica S.r.l.

Verona, 03/04/2015

Giuseppe Dal Cortivo



**Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura  
alla carica di amministratore**

Il sottoscritto **Giuseppe Dal Cortivo**, nato a Verona il 25/07/1945, codice fiscale DLGGPP45L25L781M, residente a Verona, vicolo cieco Pozzo San Marco 11/a,

proposto dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidato per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**dichiara**

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Giuseppe Dal Cortivo



## **Giampietro Magnani – Curriculum Vitae**

### **Dati Personali**

Giampietro Magnani, nato a Caprino Veronese (VR) il 10/11/1944, insieme agli altri membri del consiglio di amministrazione, ha contribuito alla costituzione ed allo sviluppo del Gruppo CAD IT.

### **Posizione professionale**

Nell'ottobre 1987 costituisce unitamente a Luigi Zanella, Giuseppe Dal Cortivo e Maurizio Rizzoli, nonché alcuni famigliari degli stessi, CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) con il preciso obiettivo di estendere specificatamente al settore creditizio l'attività software di CAD S.r.l., tradizionalmente indirizzata al mondo dell'impresa.

Grazie alla sua specializzazione tecnico - informatica, maturata in anni di lavoro nel settore bancario (dal 1970 al 1981 Cassa di Risparmio di Verona) è divenuto responsabile dell'evoluzione tecnologica dei prodotti software sviluppati dal Gruppo.

Attualmente è responsabile delle aree *"Software per Servizi"* e *"Sistemi Informativi Bancari Integrati"*. In questi ambiti dirige le funzioni di produzione, organizzazione, commercializzazione e gestione clienti e, congiuntamente ad un altro amministratore delegato, gestisce il team interno di ricerca e sviluppo.

Ricopre, inoltre, il ruolo di responsabile dell'intera divisione Industria.

È vice presidente ed amministratore delegato di CAD IT S.p.A. e fa parte del consiglio di amministrazione di alcune società controllate, come di seguito specificato.

### **Posizioni/cariche già ricoperte**

Dal 1967 al 1970 è stato impiegato, in qualità di analista programmatore, presso l'Associazione Nazionale Allevatori di razza bruna.

### **Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**

Presidente ed amministratore delegato di Smart Line S.r.l.

Presidente ed amministratore delegato di CAD S.r.l.

Verona, 03/04/2015

Giampietro Magnani



## Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto **Giampietro Magnani**, nato a Caprino Veronese (Vr) il 10/11/1944, codice fiscale MGNGPT44S10B709I, residente a Verona, via Meloni 5,

proposto dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidato per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

### dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Giampietro Magnani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giampietro Magnani', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## **Luigi Zanella – Curriculum Vitae**

### **Dati Personali**

Luigi Zanella, nato a Legnago (VR) il 19/01/1947, attualmente vice presidente e amministratore delegato di CAD IT S.p.A., è uno dei soci storici di CAD S.r.l. e, successivamente, del Gruppo.

### **Posizione professionale**

Dopo essersi specializzato nella progettazione di sistemi informativi per il settore bancario ed industriale, nel 1982 ha acquistato una partecipazione rilevante in CAD S.r.l. divenendone una delle principali figure di riferimento.

Nell'ottobre 1987 costituisce unitamente a Giampietro Magnani, Giuseppe Dal Cortivo e Maurizio Rizzoli, nonché alcuni famigliari degli stessi, CAD IT S.p.A. (ex Proga S.r.l.) con il preciso obiettivo di estendere specificatamente al settore creditizio l'attività software di CAD S.r.l., tradizionalmente indirizzata al mondo dell'impresa.

Attualmente, oltre a far parte del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. e di alcune società controllate, come di seguito specificato, dirige l'intera attività di organizzazione interna del Gruppo. In particolare, è responsabile della funzione di amministrazione e controllo, della gestione delle risorse umane, dell'amministrazione e finanza, della logistica, degli acquisti e della sicurezza interna.

### **Posizioni/cariche già ricoperte**

Dal 1966 al 1969 è stato impiegato, in qualità di analista programmatore, presso le sedi di Milano e Bologna del Consorzio Nazionale Esattori.

Dal 1969 al 1982 ha lavorato presso la Cassa di Risparmio di Verona in qualità di analista programmatore per il centro elettronico.

### **Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**

Amministratore delegato di Cesbe S.r.l.

Consigliere di Sicom Informatica S.r.l.

Consigliere di Sofyl S.r.l.

Procuratore, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, in CAD S.r.l.

Verona, 03/04/2015

Luigi Zanella  


**Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura  
alla carica di amministratore**

Il sottoscritto **Luigi Zanella**, nato a Legnago (Vr) il 19/01/1947, codice fiscale ZNLLGU47A19E512S, residente a Verona, lungadige Matteotti 13,

proposto dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidato per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**dichiara**

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Luigi Zanella



## Paolo Dal Cortivo – Curriculum Vitae

### Dati Personali

Data di nascita: 06/12/1972

Luogo di nascita: Verona

Stato civile: coniugato

### Studi intrapresi

Ha conseguito la laurea in economia e commercio nell'anno accademico 1997 presso l'Università degli Studi di Trento. Ha un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Diploma di ragioneria presso l'I.T.C.S. "Pindemonte" di Verona.

### Posizione professionale

Ha iniziato a lavorare in CAD IT S.p.A. nel 11/09/1997, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a divenire, nel 29/04/2002, amministratore delegato della stessa.

Nell'arco di quasi un ventennio ha maturato una notevole esperienza nella gestione delle relazioni e dei rapporti commerciali con società nazionali ed internazionali di medie e grandi dimensioni.

Attualmente, oltre a far parte del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A in qualità di amministratore delegato, ricopre anche la funzione di "*business development*" per il Gruppo CAD IT.

In tale ambito, si occupa di partnership strategiche con entità di primario standing, finalizzate sia allo sviluppo di soluzioni informatiche innovative che alla distribuzione di prodotti software proprietari.

Inoltre, da quando CAD IT S.p.A. è quotata (26/10/2000), in conseguenza all'esperienza acquisita ed alle conoscenze maturate nel processo di quotazione, presiede la funzione di "*Investor Relations*", mantenendo i rapporti con gli analisti finanziari e la stampa.

### Posizioni/cariche già ricoperte

Dal 1997 al 1999 (presso CAD IT S.p.A.) ha collaborato allo sviluppo ed alla progettazione di una procedura informatica per la gestione delle problematiche di banca corrispondente e banca collocatrice di SICAV, dedicata alle banche italiane.

Nel 1999 è stato nominato presidente di 4 Emme Informatica di Lodi, società attiva nella fornitura di servizi di sviluppo software e consulenza in ambito bancario.

Dal gennaio 1999 a marzo 2000 (presso CAD IT S.p.A.) ha collaborato alla progettazione del sistema informativo bancario completo (SIBAC) con particolare riguardo all'area titoli.

Nel 2000 si è occupato, insieme ad alcuni membri del consiglio di amministrazione, della quotazione in Borsa di CAD IT S.p.A., seguendone tutte le fasi.

Nel gennaio 2001 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di SGM Padova, software house specializzata nella produzione di sistemi gestionali per imprese e nella progettazione di soluzioni software che integrano la tecnologia wireless alla rete.

Verona, 03/04/2015

Paolo Dal Cortivo





**Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura  
alla carica di amministratore**

Il sottoscritto **Paolo Dal Cortivo**, nato a Verona il 06/12/1972, codice fiscale DLCPLA72T06L781W, residente a Verona, via Valdonega 8,

proposto dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidato per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

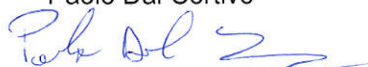
consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**dichiara**

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Paolo Dal Cortivo



## Giulia Dal Cortivo - Curriculum Vitae

### Dati personali:

Data di nascita: 04/05/1971

Luogo di nascita: Verona

Stato civile: Coniugata

### Studi intrapresi:

Nel 2000 ha conseguito il titolo di avvocato presso la Corte di Appello di Venezia - Commissione per gli esami di avvocato.

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Trento, conseguita nel 1996. Tesi "*Il bene giuridico e i reati fiscali*", relatore Prof. A. Melchionda.

Diploma di liceo classico presso il Liceo Classico "Scipione Maffei" di Verona.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

### Posizione professionale attuale

Dal 1999 amministratore delegato della società CeSBE S.r.l. (Centro studi Bancari Europei), società controllata da CAD IT S.p.A.

Dal 2001 responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari del Gruppo CAD IT. In tale ambito, si occupa di: trattative nazionali e internazionali con banche e società di primario standing; contrattualistica relativa a concessione di licenze d'uso, sviluppo software, manutenzione e *application management*; assistenza nella redazione della documentazione attinente la partecipazione a bandi di gara. Ha affrontato le tematiche concernenti la *compliance* aziendale alle normative, in particolare partecipando alla redazione e all'aggiornamento del modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001, occupandosi degli adempimenti connessi alla Privacy e alla Sicurezza sul Lavoro.

Dal 2007, come responsabile della Segreteria Societaria di CAD IT, gestisce le tematiche relative al diritto societario e alla *corporate governance* delle società quotate, partecipando e redigendo la documentazione dei consigli di amministrazione. Prende parte ai collegi sindacali e ai comitati interni della Società.

Dal 2013, si occupa di tematiche connesse alla gestione del personale del Gruppo CAD IT, organizzando corsi motivazionali per il personale.

### Precedenti esperienze professionali:

Dal 1996 al 1998 ha svolto la pratica forense presso uno studio legale di Verona e, successivamente, ha effettuato uno *stage* presso la Cassa di Risparmio di Verona, occupandosi dell'impatto dell'euro sui contratti bancari.

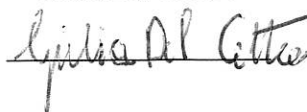
Nel 1998 è divenuta socia di minoranza della società CeSBE S.r.l. e, per conto di quest'ultima, ha svolto attività di consulenza sulla revisione della contrattualistica bancaria a seguito dell'introduzione dell'euro per Banca Popolare dell'Alto Adige e per Banca Antonveneta.

### Corsi di specializzazione:

Frequenta periodicamente corsi di specializzazione. In particolare, ha partecipato a seminari concernenti: gli obblighi informativi delle società quotate; la remunerazione degli amministratori delle società quotate; *corporate governance*; le parti correlate; il ruolo e le responsabilità del dirigente preposto ai controlli contabili e societari; le delibere assembleari nelle società di capitali; gli adempimenti Privacy; le deleghe in materia di Sicurezza sul Lavoro; la tutela del marchio/brevetto; la contrattualistica bancaria; i contratti informatici; il D. Lgs. 231/2001 e il modello organizzativo; la pubblica amministrazione e il Mepa.

Verona, 03/04/2015

Giulia Dal Cortivo



**Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura  
alla carica di amministratore**

La sottoscritta **Giulia Dal Cortivo**, nata a Verona il 04/05/1971, codice fiscale DLCGLI71E44L781N, residente a Verona, via Rosolino Pilo 8,

proposta dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidata per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

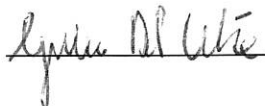
consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**dichiara**

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidata in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Giulia Dal Cortivo



## Thomas Burkhart – Curriculum Vitae

### Date of birth

July 16, 1964

### Language Skills

German (Mother tongue); English (Full Professional proficiency); Italian (Working proficiency)

### Education

01/91-01/92 American University, Washington, D.C., U.S.A. Master of Laws (LL.M.) Grade (GPA): 3.02; 10/83-10/90 Faculty of Law, University Konstanz German Law Degree (J.D. equivalent) Grade: 6.41

### Work Experience

#### 07/10-today Xchanging - Head of Legal Continental Europe

- Drafting and negotiating IT, BPO and M&A transactions and various other complex contracts in English and German for the countries Germany, Italy and South Africa
- Advising and supporting management on questions of corporate compliance, labor and all other various aspects of law
- Negotiating and supporting two M&A transactions in Italy in order to opening an Italian office for Xchanging including a second transaction acquiring another Italian entity
- Regular legal support of the Italian legal entity, including negotiating BPO contracts
- Managing external lawyers with a focus on cost optimizing
- Leading the legal affairs unit including a staff of two

#### 01/03-04/10 EDS Deutschland GmbH - General Counsel EMEA Central Region

- Responsible for all legal affairs in Austria, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Hungary, Lithuania, Romania, Russia, Slovakia, Switzerland, Ukraine and Poland
- Drafting and negotiating IT, consulting and outsourcing contracts in English and German language, including also mergers and acquisitions and IT transactions with a TCV of up to EUR 1 billion in the aforementioned countries
- Supporting corporate IT, consulting and outsourcing contract negotiations in the countries of responsibility and supporting the EMEA headquarter in contract negotiations
- Leading a team of up to 5 direct and 5 dotted line reports
- Managing external lawyers across these jurisdictions with a focus on cost optimizing
- Counsel management on questions of corporate compliance, labor and all other various aspects of law
- Handling HR litigation as well as advising on collective and individual HR questions
- Participating and conducting investigations with respect to compliance and misconduct
- Managing various commercial litigation cases and collaborating with outside counsel
- Reorganizing and re-positioning the legal department

#### 03/01-12/02 IBM Central Holding GmbH, Stuttgart [www.ibm.com](http://www.ibm.com) Corporate Counsel

- Worldwide responsibility for the legal relationship between IBM and SAP
- Responsible for the legal relationship with IBM business partners and agents as well as the entire public customers in Germany
- Legal work on an RfP of the German Armed Forces with respect to the outsourcing of the entire IT-equipment.

#### 06/96-03/99 University of cooperative education Saxony <http://www.ba-leipzig.de> Freelance teacher in the area of real estate law

- Teaching students in the area of real estate and real estate agents law as well as corporate law

#### 07/93-02/01 CMS Hasche, Sigle, Eschenlohr, Peltzer, Leipzig

- Drafting contracts in English and German pertaining to M&A transactions as well as various areas of corporate and business including HR law
- Counseling, representing, assisting and advising corporations and other legal entities with projects involving acquisitions, joint ventures, labor and real estate law
- Leading various commercial and HR-related litigation

#### 03/92-05/93 Gardner, Carton & Douglas, Chicago, IL, U.S.A. - Foreign Legal Consultant

- Advising and assisting partners with projects involving U.S. and German acquisitions, real estate law and litigation
- Participating in an American litigation case including deposition and pre-trial discovery
- Researching both U.S. and German law and drafting letters and memoranda

Darmstadt, 03/04/2015

Thomas Burkhart





**Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura  
alla carica di amministratore**

Il sottoscritto **Thomas Burkhart** nato a Friedrichshafen il 16 luglio 1964, codice fiscale BRKTMS64L16Z112O, residente in Germania, am Steinern Kreuz 2A Darmstadt

proposto dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidato per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**dichiara**

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Darmstadt, 03/04/2015

Thomas Burkhart



## **Lamberto Lambertini – Curriculum Vitae**

### **Dati personali**

Lamberto Lambertini, nato a Bologna il 3 giugno 1949

### **Posizione professionale**

Avvocato esperto di diritto societario e commerciale

Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1977

Iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione ed abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 1991

### ***Posizioni e cariche già ricoperte***

Direttore della "Rivista degli Avvocati Italiani" dal 1991 al 1996

Vice segretario nazionale della Federavvocati dal 1991 al 1992

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1996 al 1998 e dal 1998 al 2000

Garante del Comune di Verona

Ha collaborato all'insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona

Coordinatore dell'insegnamento di diritto civile e docente di diritto commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita dall'Università di Trento e Verona.

Ha maturato plurime esperienze di amministrazione di Fondazioni e società commerciali. Tra queste: Belfe SpA, Fondazione Arena di Verona, HGM SpA.

Attualmente è consigliere indipendente di Cad.It Spa, società quotata al segmento STAR di Borsa italiana Spa

Presidente della Commissione distrettuale istituita presso la Corte di Appello di Venezia per l'esame di avvocato per l'anno 2009-2010

Componente del Comitato di Redazione della Rivista di Giurisprudenza ed economia d'azienda

Presidente dell'assemblea dei soci della Società Letteraria di Verona

Socio fondatore e componente del Consiglio di Amministrazione dell'Osservatorio Veneto di Diritto societario e concorsuale

Verona, 3 aprile 2015



## Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di amministratore

Il sottoscritto **Lamberto Lambertini**, nato a Bologna il 03/06/1949, codice fiscale LMBLBR49HO3A944Q, residente a Verona, corso Cavour n. 44,

proposto dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidato per l'elezione del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

### dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter comma IV e 148 comma III del D.Lgs. 58/1998 nonché di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Lamberto Lambertini





## Alessandra Pedrollo – Curriculum Vitae

### Dati Personali

Alessandra Pedrollo, nata a Cologna Veneta (VR) il 04/12/1975, residente in via A. Mazzotto 1 - San Bonifacio (Verona)

Novembre 2003: Abilitazione per la professione di dottore commercialista e revisore contabile

Novembre 1999 – luglio 2001: Master di potenziamento imprenditoriale presso Politecnico di Milano

Settembre 1999: Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Verona.

Tesi: *“La tutela della proprietà intellettuale”*

Giugno 1994: Diploma presso Liceo Scientifico “A.M.Roveggio” di Cologna Veneta (VR)

### Posizione professionale

Dal 2013 Consigliere Gread Elettronica Srl

Dal 2012 amministratore delegato Pedrollo S.p.A.

Dal 2011 amministratore unico Pedrollo Hungaria KFT

Dal 2010 amministratore unico Pedrollo Colombia Ltda

Dal 2010 responsabile commerciale presso Pedrollo S.p.A.

Dal 2010 director Pedrollo Gulf FZE

Dal 2009 amministratore unico Pedrollo Mexico S.A. de C.V.

Dal 2009 amministratore unico Pedrollo France Sarl

Dal 2001 responsabile controllo di gestione presso Pedrollo S.p.A.

Dal 2001 amministratore unico City Pumps S.r.l.

Dal 1999 responsabile ufficio marketing presso Pedrollo S.p.A.

Verona, 03/04/2015

Alessandra Pedrollo

Alessandra Pedrollo

## Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di Amministratore

La sottoscritta **Alessandra Pedrollo**, nata a Cologna Veneta (VR) il 04/12/1975, codice fiscale PDRLSN75T44C890A, residente a San Bonifacio (Verona), via A. Mazzotto

proposta dagli azionisti Giampietro Magnani e Giuseppe Dal Cortivo quale candidata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea degli azionisti convocata il giorno 29 aprile 2015,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

### dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di componente del consiglio di amministrazione di CAD IT S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidata in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai sensi di legge, regolamenti e statuto vigenti;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- la sussistenza dei requisiti previsti da legge, regolamenti e statuto vigenti per assumere la carica di amministratore di CAD IT S.p.A.;
- in particolare, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter comma IV e 148 comma III del D.Lgs. 58/1998 nonché di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge vigenti.

Verona, 03/04/2015

Alessandra Pedrollo

Alessandra Pedrollo