



CAD IT S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Cedacri S.p.A.

Sede legale in Verona - Via Torricelli n. 44/A

Capitale sociale € 4.669.600,00 i.v.

Cod. Fisc. e 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 **10 marzo 2020**, alle ore **10.30**, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data 11 marzo 2020, alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- revoca dell'incarico di revisione legale dei conti assegnato a PKF S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del collegio sindacale, a EY S.p.A. per il novennio 2019/2027 e determinazione dei relativi compensi.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea sarà messa a disposizione dei soci presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a nonché sul sito internet della Società www.caditgroup.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Intervento in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nonché la facoltà di partecipare all'assemblea stessa mediante conferimento di delega sono disciplinati dall'articolo 15 dello statuto sociale.

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

Verona, 24/02/2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Renato Dalla Riva